

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO 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) 62,915.00	0.00	9,454.00	72,369.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 62,374.00	0.00	32,437.00	94,811.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 34,354.00	0.00	12,011.00	46,365.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 68,862.00	0.00	13,880.50	82,742.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 19,802.00	0.00	2,990.00	22,792.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 6,539.00	0.00	1,002.00	7,541.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 17,186.00	0.00	7,347.00	24,533.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 368,225.00	0.00	48,374.00	416,599.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 104,604.00	0.00	4,992.00	109,596.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,664,173.20	0.00	446,362.73	3,110,535.93	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 55,628.46	0.00	3,686.00	59,314.46	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 22,296.00	0.00	5,498.00	27,794.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,267,726.68	0.00	226,268.00	1,493,994.68	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,475,733.30	0.00	237,839.34	1,713,572.64	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 53,859.00	0.00	10,040.00	63,899.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 35,976.00	0.00	10,618.00	46,594.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 33,979.00	0.00	2,576.00	36,555.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 89,588.50	0.00	8,268.00	97,856.50	
TOTALES POR CUENTA:		6,443,821.14	0.00	1,083,643.57	7,527,464.71
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,572,872.16	0.00	407,042.06	1,979,914.22	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
TOTALES POR CUENTA:		1,577,084.16	0.00	407,042.06	1,984,126.22
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 7,443,235.51	0.00	1,243,751.58	8,686,987.09	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	
TOTALES POR CUENTA:		7,447,152.51	0.00	1,243,751.58	8,690,904.09
TOTALES POR RUBRO:		15,468,057.81	0.00	2,734,437.21	18,202,495.02
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 142,611.00	0.00	22,747.00	165,358.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 53,231.00	0.00	12,510.00	65,741.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 3,760.00	0.00	1,703.00	5,463.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 336,538.75	0.00	47,922.75	384,461.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 26,552.00	0.00	7,250.00	33,802.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 180.00	0.00	0.00	180.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 1,796.00	0.00	3,679.00	5,475.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 219,771.00	0.00	36,467.00	256,238.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	578.00	578.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 1,877.00	0.00	468.00	2,345.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 8,473,868.22	0.00	1,420,488.13	9,894,356.35	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,192,125.00	0.00	246,358.00	2,438,483.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 179,100.00	0.00	15,064.00	194,164.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 59,529,770.00	0.00	8,774,504.00	68,304,274.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 89,230,279.00	0.00	10,629,160.00	99,859,439.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 632,613.00	0.00	149,171.00	781,784.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 778,823.39	0.00	133,854.00	912,677.39	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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				
TOTALES POR CUENTA:	161,802,895.36	0.00	21,501,923.88	183,304,819.24	
TOTALES POR RUBRO:	161,802,895.36	0.00	21,501,923.88	183,304,819.24	
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	7,139,182.20	0.00	910,453.44	8,049,635.64
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,320,802.00	0.00	670,375.00	3,991,177.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	115,178.00	0.00	4,926.00	120,104.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	601,124.00	0.00	178,959.00	780,083.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,651,459.70	0.00	168,493.54	1,819,953.24
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	33,513.00	0.00	23,028.00	56,541.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	32,621.00	0.00	3,543.00	36,164.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	152,116.00	0.00	68.00	152,184.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,610,488.00	0.00	1,664,144.20	7,274,632.20
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	209,659.00	0.00	44,132.00	253,791.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	567.00	0.00	0.00	567.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	104,046,671.23	0.00	23,539,435.71	127,586,106.94
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,358,542.00	0.00	211,865.00	1,570,407.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	60,943.00	0.00	12,158.00	73,101.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	49,362,240.46	0.00	10,244,259.00	59,606,499.46
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	63,690,512.58	0.00	13,731,788.38	77,422,300.96
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	5,512.00	0.00	1,183.00	6,695.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	536,660.00	0.00	145,595.00	682,255.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,120,149.00	0.00	367,718.00	2,487,867.00
TOTALES POR CUENTA:	240,047,940.17	0.00	51,922,124.27	291,970,064.44	
TOTALES POR RUBRO:	240,047,940.17	0.00	51,922,124.27	291,970,064.44	
41170000	ACCESORIOS				
41170101	MULTAS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,493.20	0.00	0.00	2,493.20
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	7,410.60	0.00	0.00	7,410.60
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,190.35	0.00	0.00	3,190.35
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	336.00	0.00	4,030.00	4,366.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	138,414.61	0.00	48,549.28	186,963.89
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	730.00	0.00	0.00	730.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,982.44	0.00	0.00	12,982.44
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,176.03	0.00	1,095.00	18,271.03
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	312.00	0.00	0.00	312.00
TOTALES POR CUENTA:	183,045.23	0.00	53,674.28	236,719.51	
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	40,147.51	0.00	1,045.51	41,193.02
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	30,655.00	0.00	485.00	31,140.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	14,039.00	0.00	3,594.00	17,633.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	47,655.72	0.00	2,139.00	49,794.72
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	2,954.00	0.00	665.00	3,619.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	4.00	0.00	2.00	6.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,063.00	0.00	56.00	4,119.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	145,007.00	0.00	19,029.00	164,036.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	15,812.00	0.00	209.00	16,021.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000200105	2.00	0.00	0.00	2.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,789,874.93	0.00	352,503.85	2,142,378.78
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146,516.85	0.00	2,592.00	149,108.85
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	8,345.00	0.00	3,781.00	12,126.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	915,338.92	0.00	113,532.54	1,028,871.46
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	588,122.66	0.00	121,068.12	709,190.78
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	8,777.00	0.00	551.00	9,328.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17,202.00	0.00	1,836.00	19,038.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	936.00	0.00	0.00	936.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	95,777.39	0.00	6,939.00	102,716.39
TOTALES POR CUENTA:	3,873,116.98	0.00	630,028.02	4,503,145.00
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,528.25	0.00	1,905.65	11,433.90
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	11,271.15	0.00	2,254.23	13,525.38
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	54,334.80	0.00	10,866.96	65,201.76
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	235,983.66	0.00	54,014.22	289,997.88
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	9,175.35	0.00	991.65	10,167.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	17,303.92	0.00	3,680.52	20,984.44
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	22,677.60	0.00	0.00	22,677.60
TOTALES POR CUENTA:	360,274.73	0.00	73,713.23	433,987.96
41170401 GASTOS DE EJECUCION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	265.08	0.00	0.00	265.08
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	265.08	0.00	0.00	265.08
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	375.00	0.00	1,529.42	1,904.42
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	57,850.94	0.00	56,875.19	114,726.13
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.08	0.00	0.00	146.08
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,801.03	0.00	0.00	5,801.03
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,518.32	0.00	1,366.22	4,884.54
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	125.00	0.00	0.00	125.00
TOTALES POR CUENTA:	68,346.53	0.00	59,770.83	128,117.36
TOTALES POR RUBRO:	4,484,783.47	0.00	817,186.36	5,301,969.83
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	3,412.00	0.00	1,418.00	4,830.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	48,207.00	0.00	523.00	48,730.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,364.00	0.00	219.00	2,583.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,679.00	0.00	0.00	3,679.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	94,995.00	0.00	17,539.00	112,534.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	733,739.32	0.00	127,736.36	861,475.68
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	30,592.00	0.00	370.00	30,962.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	6,284.00	0.00	3,283.00	9,567.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	278,799.36	0.00	38,180.62	316,979.98
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	293,970.19	0.00	51,437.54	345,407.73
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	27,037.00	0.00	1,217.00	28,254.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	5,419.00	0.00	1,032.00	6,451.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	42,464.32	0.00	1,566.00	44,030.32
TOTALES POR CUENTA:	1,594,334.19	0.00	244,521.52	1,838,855.71
TOTALES POR RUBRO:	1,594,334.19	0.00	244,521.52	1,838,855.71
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	795.00	0.00	399.00	1,194.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	534,367.00	0.00	54,055.00	588,422.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,385.00	0.00	1,036.00	3,421.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	12,124.00	0.00	4,109.00	16,233.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	7,158.00	0.00	399.00	7,557.00
TOTALES POR CUENTA:	556,829.00	0.00	59,998.00	616,827.00
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	201,721.00	0.00	33,843.00	235,564.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,379.00	0.00	1,995.00	10,374.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
TOTALES POR CUENTA:	216,243.00	0.00	35,838.00	252,081.00
41430109 SUBSECRETARIA DE PROTECCION CIVIL				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	153,000.00	0.00	19,500.00	172,500.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	25,500.00	0.00	6,000.00	31,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTALES POR CUENTA:	226,500.00	0.00	37,500.00	264,000.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	31,333.00	0.00	6,952.00	38,285.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	22,273.00	0.00	4,266.00	26,539.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	237.00	0.00	158.00	395.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	37,525.00	0.00	8,690.00	46,215.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,160.00	0.00	790.00	3,950.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	474.00	0.00	632.00	1,106.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	66,913.00	0.00	13,746.00	80,659.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	6,552.00	0.00	1,896.00	8,448.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,016,217.00	0.00	197,947.00	1,214,164.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	4,424.00	0.00	1,185.00	5,609.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	893,972.00	0.00	167,099.00	1,061,071.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,172,755.00	0.00	210,219.00	1,382,974.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	474.00	0.00	316.00	790.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	1,738.00	0.00	316.00	2,054.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	2,765.00	0.00	553.00	3,318.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	25,595.00	0.00	1,027.00	26,622.00
TOTALES POR CUENTA:	3,286,407.00	0.00	615,792.00	3,902,199.00
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	20,466.00	0.00	2,544.00	23,010.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	8,584.00	0.00	6,974.00	15,558.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	73,918.00	0.00	21,549.00	95,467.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	3,804.00	0.00	317.00	4,121.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	634.00	0.00	0.00	634.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	63,469.00	0.00	17,878.00	81,347.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	155.00	0.00	0.00	155.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	366,564.00	0.00	87,011.00	453,575.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	177,343.00	0.00	33,955.00	211,298.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	81,782.00	0.00	4,930.00	86,712.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	9,819.00	0.00	1,829.00	11,648.00
TOTALES POR CUENTA:		806,538.00	0.00	176,987.00	983,525.00
41430602	CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE SALUD				
0000000094002	SECRETARIA DE SALUD	6,073,930.00	0.00	13,409,621.00	19,483,551.00
TOTALES POR CUENTA:		6,073,930.00	0.00	13,409,621.00	19,483,551.00
41431001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	317.00	317.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	317.00	317.00
41431201	SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	396.00	0.00	0.00	396.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	198.00	0.00	0.00	198.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	396.00	0.00	0.00	396.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	396.00	0.00	0.00	396.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	27,915.00	0.00	8,775.00	36,690.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	119.00	0.00	0.00	119.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	272,600.00	0.00	45,936.00	318,536.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	48,396.00	0.00	990.00	49,386.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	238.00	0.00	0.00	238.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	198.00	0.00	0.00	198.00
TOTALES POR CUENTA:		352,436.00	0.00	55,701.00	408,137.00
41431301	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	3,977.00	3,977.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,544.00	0.00	0.00	9,544.00
TOTALES POR CUENTA:		14,316.00	0.00	3,977.00	18,293.00
41431302	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	9,386.00	0.00	10,342.00	19,728.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	10,342.00	0.00	0.00	10,342.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	10,342.00	0.00	0.00	10,342.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	480,834.00	0.00	75,176.00	556,010.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	5,171.00	5,171.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	447,973.00	0.00	36,293.00	484,266.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,139.00	0.00	0.00	15,139.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	20,918.00	0.00	0.00	20,918.00
TOTALES POR CUENTA:		994,934.00	0.00	126,982.00	1,121,916.00
41431401	SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	382,523.00	0.00	74,295.00	456,818.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	54,884.00	0.00	0.00	54,884.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	62,126.00	0.00	24,584.00	86,710.00
TOTALES POR CUENTA:	499,533.00	0.00	98,879.00	598,412.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	55,138.00	0.00	9,364.00	64,502.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	48,949.00	0.00	5,678.00	54,627.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	15,440.00	0.00	4,944.00	20,384.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	56,923.00	0.00	7,502.00	64,425.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	8,649.00	0.00	2,182.00	10,831.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	4,486.00	0.00	1,230.00	5,716.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,056.00	0.00	1,112.00	7,168.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	133,190.00	0.00	25,456.00	158,646.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	55,876.00	0.00	3,851.00	59,727.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	278.00	0.00	0.00	278.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,749,191.00	0.00	309,294.00	2,058,485.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	23,606.00	0.00	2,740.00	26,346.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL)	6,511.00	0.00	1,905.00	8,416.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,604,856.00	0.00	342,373.00	1,947,229.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	813,435.00	0.00	142,462.00	955,897.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	20,530.00	0.00	3,336.00	23,866.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	17,345.00	0.00	1,529.00	18,874.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	9,291.00	0.00	2,422.00	11,713.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	48,162.00	0.00	11,074.00	59,236.00
TOTALES POR CUENTA:	4,677,912.00	0.00	878,454.00	5,556,366.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,079,393.81	0.00	316,787.00	2,396,180.81
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,001,792.44	0.00	274,675.00	2,276,467.44
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	12,339.00	0.00	0.00	12,339.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	443,480.36	0.00	99,756.00	543,236.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,294,529.47	0.00	348,557.50	2,643,086.97
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	475,690.46	0.00	40,138.00	515,828.46
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	292,950.60	0.00	26,688.00	319,638.60
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	207,354.35	0.00	89,477.50	296,831.85
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	6,035,953.50	0.00	843,291.00	6,879,244.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,589,057.00	0.00	114,633.00	1,703,690.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	62,417.00	0.00	4,716.00	67,133.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	45,955,751.80	0.00	5,464,435.76	51,420,187.56
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,400,856.99	0.00	150,021.00	1,550,877.99
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL)	454,591.74	0.00	48,554.00	503,145.74
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	24,179,382.73	0.00	3,122,996.00	27,302,378.73
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	20,620,994.64	0.00	3,127,587.50	23,748,582.14
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	993,578.74	0.00	106,723.00	1,100,301.74
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	727,476.54	0.00	55,167.00	782,643.54
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	440,929.11	0.00	69,914.00	510,843.11
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	1,839,322.28	0.00	275,730.00	2,115,052.28
TOTALES POR CUENTA:	112,107,842.56	0.00	14,581,221.26	126,689,063.82
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,411,385.00	0.00	348,460.00	1,759,845.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
41431503	SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO			
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 2,950,506.00	0.00	509,251.00	3,459,757.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 21,404,968.74	0.00	4,687,569.50	26,092,538.24
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC -159,333.41	0.00	0.00	-159,333.41
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 37,990,380.60	110,050.00	8,158,402.00	46,038,732.60
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,295,349.50	0.00	348,825.00	1,644,174.50
	TOTALES POR CUENTA: 64,893,256.43	110,050.00	14,052,507.50	78,835,713.93
41431504	SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 265,804.00	0.00	61,761.00	327,565.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 168,192.00	0.00	42,181.00	210,373.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 47,735.00	0.00	18,161.00	65,896.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 327,585.00	0.00	50,392.00	377,977.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 44,228.00	0.00	18,133.00	62,361.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 28,641.00	0.00	3,100.00	31,741.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 1,311.00	0.00	1,272.00	2,583.00
0000000100207	PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC 9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 844,672.00	0.00	131,903.00	976,575.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 115,846.00	0.00	20,447.00	136,293.00
0000000200103	SAN CARLOS (RECAUDADORA) 37,594.00	0.00	0.00	37,594.00
0000000200104	LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA) 36,172.00	0.00	2,713.00	38,885.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 12,045.00	0.00	2,464.00	14,509.00
0000000200109	ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
0000000200110	SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI 8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,969,121.00	0.00	367,300.00	2,336,421.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 111,830.00	0.00	17,672.00	129,502.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA 80,840.00	0.00	17,531.00	98,371.00
0000000300107	LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAU 2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,154,223.00	0.00	187,022.00	1,341,245.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,265,602.00	0.00	174,155.00	1,439,757.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 24,278.00	0.00	9,565.00	33,843.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 34,240.00	0.00	8,923.00	43,163.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 37,549.00	0.00	6,678.00	44,227.00
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA) 40,352.00	0.00	8,650.00	49,002.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 269,676.00	0.00	36,663.00	306,339.00
	TOTALES POR CUENTA: 6,957,391.00	0.00	1,186,686.00	8,144,077.00
41431506	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 159.00	0.00	0.00	159.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 477.00	0.00	0.00	477.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 2,703.00	0.00	159.00	2,862.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 445,359.00	0.00	61,851.00	507,210.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 477.00	0.00	0.00	477.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,625,171.00	0.00	628,986.00	4,254,157.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 892,626.00	0.00	173,946.00	1,066,572.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,608,444.00	0.00	254,082.00	1,862,526.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
	TOTALES POR CUENTA: 6,583,684.00	0.00	1,119,024.00	7,702,708.00
41431601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 1,305.00	0.00	0.00	1,305.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO 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				
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 668.00	0.00	0.00	668.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 1,471.00	0.00	0.00	1,471.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 63.00	0.00	0.00	63.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 82.00	0.00	61.00	143.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,100,204.00	0.00	410,970.00	1,511,174.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 349.00	0.00	122.00	471.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 29,676.00	0.00	4,232.00	33,908.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,949.00	0.00	1,167.00	7,116.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 210.00	0.00	0.00	210.00	
TOTALES POR CUENTA:		1,148,264.00	0.00	416,552.00	1,564,816.00
41431701	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 2,054.00	0.00	79.00	2,133.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 1,343.00	0.00	0.00	1,343.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,291.00	0.00	474.00	2,765.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 6,399.00	0.00	1,264.00	7,663.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 790.00	0.00	0.00	790.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 73,549.00	0.00	17,222.00	90,771.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 9,085.00	0.00	1,501.00	10,586.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 9,875.00	0.00	237.00	10,112.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 553.00	0.00	0.00	553.00	
TOTALES POR CUENTA:		106,255.00	0.00	20,777.00	127,032.00
41431801	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGRO				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,212.00	0.00	0.00	2,212.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,101.00	0.00	0.00	1,101.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 741,117.00	0.00	305,068.00	1,046,185.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 79.00	0.00	0.00	79.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 449,733.00	0.00	93,850.00	543,583.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,101,584.00	0.00	369,874.00	2,471,458.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 86,393.00	0.00	64,672.00	151,065.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 83,901.00	0.00	15,721.00	99,622.00	
TOTALES POR CUENTA:		3,466,120.00	0.00	849,185.00	4,315,305.00
41432101	SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 479,620.00	0.00	67,459.00	547,079.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,582.00	0.00	0.00	3,582.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 3,819.00	0.00	0.00	3,819.00	
TOTALES POR CUENTA:		487,021.00	0.00	67,459.00	554,480.00
TOTALES POR RUBRO:		213,455,411.99	110,050.00	47,793,457.76	261,138,819.75
41510000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105	PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 109,000.00	0.00	12,000.00	121,000.00	
TOTALES POR CUENTA:		117,000.00	0.00	12,000.00	129,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO 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.				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	165,573.26	0.00	0.00	165,573.26
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	85,723.74	0.00	5,000.00	90,723.74
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	756,626.49	0.00	165,694.12	922,320.61
TOTALES POR CUENTA:	1,014,763.49	0.00	170,694.12	1,185,457.61
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	139,168.84	0.00	54.71	139,223.55
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	18,758.55	0.00	0.00	18,758.55
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	2,574,487.56	0.00	705,578.83	3,280,066.39
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	176,232.53	0.00	46,601.65	222,834.18
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	3,728.03	0.00	0.00	3,728.03
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
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	824.92	0.00	0.00	824.92
0000000097466 INTERESES INGRESOS NOMINA	0.14	0.00	0.00	0.14
0000000097468 INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	4,219.77	0.00	95.66	4,315.43
0000000097471 INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, I	2,363.82	0.00	0.00	2,363.82
TOTALES POR CUENTA:	2,922,934.24	0.00	752,330.85	3,675,265.09
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	28,246.52	0.00	280.93	28,527.45
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	40,746.43	0.00	0.00	40,746.43
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	217,906.62	0.00	53,513.75	271,420.37
TOTALES POR CUENTA:	286,899.57	0.00	53,794.68	340,694.25
TOTALES POR RUBRO:	4,341,597.30	0.00	988,819.65	5,330,416.95
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,583.05	0.00	3,191.51	7,774.56
TOTALES POR CUENTA:	4,583.05	0.00	3,191.51	7,774.56
41610102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.				
0000000091508 R E P E C O S (I . S . R .)	41,680.00	0.00	4,511.00	46,191.00
TOTALES POR CUENTA:	41,680.00	0.00	4,511.00	46,191.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I	12,184,011.00	0.00	2,734,433.00	14,918,444.00
TOTALES POR CUENTA:	12,184,011.00	0.00	2,734,433.00	14,918,444.00
41610105 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001 HONORARIOS Y COBRANZAS	469,981.00	0.00	43,599.00	513,580.00
0000000091003 IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	225,246.00	0.00	2,051.00	227,297.00
0000000091005 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	898,620.00	0.00	122,086.00	1,020,706.00
0000000091020 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	300,418.00	0.00	142,773.00	443,191.00
0000000091021 IETU Y SUS ACCESORIOS	29,364.00	0.00	0.00	29,364.00
0000000091027 Multa de Control de Obligaciones	843,209.00	0.00	182,388.00	1,025,597.00
0000000091401 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	10,404.00	0.00	527.00	10,931.00
0000000098005 INCENTIVOS FISCALES	88,422,688.00	0.00	6,664,120.00	95,086,808.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
TOTALES POR CUENTA:	91,199,930.00	0.00	7,157,544.00	98,357,474.00	
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	821,340.00	0.00	76,976.00	898,316.00
TOTALES POR CUENTA:	821,340.00	0.00	76,976.00	898,316.00	
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	36,566,779.00	0.00	5,634,779.00	42,201,558.00
TOTALES POR CUENTA:	36,566,779.00	0.00	5,634,779.00	42,201,558.00	
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	10,546.00	0.00	0.00	10,546.00
TOTALES POR CUENTA:	10,546.00	0.00	0.00	10,546.00	
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	3,211,247.63	0.00	0.00	3,211,247.63
TOTALES POR CUENTA:	3,211,247.63	0.00	0.00	3,211,247.63	
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	10,404,524.00	0.00	2,719,500.00	13,124,024.00
TOTALES POR CUENTA:	10,404,524.00	0.00	2,719,500.00	13,124,024.00	
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G37,	514,872.00	0.00	13,562,326.00	51,077,198.00
TOTALES POR CUENTA:	37,514,872.00	0.00	13,562,326.00	51,077,198.00	
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	1,470,655.00	0.00	334,075.00	1,804,730.00
TOTALES POR CUENTA:	1,470,655.00	0.00	334,075.00	1,804,730.00	
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	423,486.00	0.00	3,569.00	427,055.00
TOTALES POR CUENTA:	423,486.00	0.00	3,569.00	427,055.00	
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	13,653,784.00	0.00	5,360,652.00	19,014,436.00
TOTALES POR CUENTA:	13,653,784.00	0.00	5,360,652.00	19,014,436.00	
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.				
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	32,107,485.00	0.00	13,143,881.00	45,251,366.00
TOTALES POR CUENTA:	32,107,485.00	0.00	13,143,881.00	45,251,366.00	
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	279.41	0.00	18.00	297.41
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	54,003.16	0.00	9,319.99	63,323.15
TOTALES POR CUENTA:	54,282.57	0.00	9,337.99	63,620.56	
TOTALES POR RUBRO:	239,669,205.25	0.00	50,744,775.50	290,413,980.75	
41620000	MULTAS				
41620101	MULTAS				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41620000	MULTAS				
41620101	MULTAS				
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	137,580.23	0.00	0.00	137,580.23
	TOTALES POR CUENTA:	137,580.23	0.00	0.00	137,580.23
	TOTALES POR RUBRO:	137,580.23	0.00	0.00	137,580.23
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS				
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL	92,610.29	0.00	0.00	92,610.29
0000000094297	REC. FIDEICOMISO	1,809,254.89	0.00	1,167,429.06	2,976,683.95
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	932,978.72	0.00	0.00	932,978.72
	TOTALES POR CUENTA:	2,834,843.90	0.00	1,167,429.06	4,002,272.96
	TOTALES POR RUBRO:	2,834,843.90	0.00	1,167,429.06	4,002,272.96
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	13,013.93	0.00	3,713.37	16,727.30
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	167.00	0.00	367.80	534.80
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	6,247,012.66	0.00	3,265,555.88	9,512,568.54
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	41,264.20	0.00	0.00	41,264.20
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	16,068.73	0.00	0.00	16,068.73
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
	TOTALES POR CUENTA:	6,318,998.52	0.00	3,269,637.05	9,588,635.57
41690102	MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	528.56	0.00	0.00	528.56
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,576.27	0.00	0.00	1,576.27
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	65,410.04	0.00	5,480.93	70,890.97
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:	79,291.47	0.00	5,480.93	84,772.40
	TOTALES POR RUBRO:	6,398,289.99	0.00	3,275,117.98	9,673,407.97
42110000	PARTICIPACIONES				
42110101	FONDO GENERAL.				
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	351,840,101.20	385,941,001.31	634,890,004.31	1,600,789,104.20
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FEE	30,343,941.31	95,599,633.00	170,167,347.00	44,223,772.69
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	53,003,711.52	0.00	12,975,888.00	65,979,599.52
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	54,913,105.08	0.00	13,443,329.00	68,356,434.08
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	98,771,972.13	0.00	24,180,460.00	122,952,432.13
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	31,089,913.83	0.00	32,092,245.00	163,182,158.83
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	34,950,981.75	0.00	8,556,383.00	43,507,364.75
	TOTALES POR CUENTA:	1,694,225,844.20	481,540,634.31	896,305,656.31	2,108,990,866.20
42110201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200	SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	13,056,319.00	0.00	2,889,875.00	15,946,194.00
0000000200100	CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	13,543,097.00	0.00	2,997,618.00	16,540,715.00
0000000300100	LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	22,584,267.00	19,132,202.00	24,130,986.00	27,583,051.00
0000000400100	SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	25,894,227.00	0.00	5,731,407.00	31,625,634.00
0000000500100	LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	11,360,481.00	0.00	2,514,518.00	13,874,999.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
TOTALES POR CUENTA:	86,438,391.00	19,132,202.00	38,264,404.00	105,570,593.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC12,320,558.00	12,320,558.00	9,364,324.00	11,374,193.00	14,330,427.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.-6,701,813.00	6,701,813.00	0.00	1,120,984.00	-5,580,829.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 225,362.00	225,362.00	0.00	125,575.00	350,937.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 233,480.00	233,480.00	0.00	130,099.00	363,579.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 419,960.00	419,960.00	0.00	234,008.00	653,968.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 557,369.00	557,369.00	0.00	310,575.00	867,944.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 148,607.00	148,607.00	0.00	82,805.00	231,412.00
TOTALES POR CUENTA:	7,203,523.00	9,364,324.00	13,378,239.00	11,217,438.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA 26,626,963.00	26,626,963.00	0.00	4,229,080.00	30,856,043.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.-2,833,157.00	2,833,157.00	5,468,176.00	0.00	-8,301,333.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 954,342.00	954,342.00	219,322.00	169,624.00	904,644.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 988,722.00	988,722.00	227,223.00	175,734.00	937,233.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 1,778,411.00	1,778,411.00	408,705.00	316,092.00	1,685,798.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 2,360,302.00	2,360,302.00	542,432.00	419,517.00	2,237,387.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 629,299.00	629,299.00	144,622.00	111,851.00	596,528.00
TOTALES POR CUENTA:	30,504,882.00	7,010,480.00	5,421,898.00	28,916,300.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE 7,154,588.00	7,154,588.00	0.00	1,065,224.00	8,219,812.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD 6,047,429.00	6,047,429.00	1,069,800.00	0.00	4,977,629.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 529,519.00	529,519.00	42,908.00	42,725.00	529,336.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 548,594.00	548,594.00	44,454.00	44,264.00	548,404.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 986,752.00	986,752.00	79,960.00	79,617.00	986,409.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 1,309,615.00	1,309,615.00	106,122.00	105,668.00	1,309,161.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 349,168.00	349,168.00	28,294.00	28,173.00	349,047.00
TOTALES POR CUENTA:	16,925,665.00	1,371,538.00	1,365,671.00	16,919,798.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION 38,679,568.00	38,679,568.00	11,850,947.00	20,658,249.00	47,486,870.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION 40,863,288.00	40,863,288.00	538,765.00	0.00	40,324,523.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 2,978,261.00	2,978,261.00	20,345.00	358,012.00	3,315,928.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 3,089,299.00	3,089,299.00	21,103.00	371,359.00	3,439,555.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,151,669.00	5,151,669.00	35,192.00	619,274.00	5,735,751.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 5,906,699.00	5,906,699.00	40,349.00	710,034.00	6,576,384.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 2,591,422.00	2,591,422.00	17,702.00	311,510.00	2,885,230.00
TOTALES POR CUENTA:	99,260,206.00	12,524,403.00	23,028,438.00	109,764,241.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS 10,339,208.00	10,339,208.00	0.00	1,674,862.00	12,014,070.00
TOTALES POR CUENTA:	10,339,208.00	0.00	1,674,862.00	12,014,070.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN 1,919,163.00	1,919,163.00	959,581.00	2,686,827.00	3,646,409.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 875,650.00	875,650.00	0.00	175,130.00	1,050,780.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 83,930.00	83,930.00	0.00	16,786.00	100,716.00
TOTALES POR CUENTA:	2,878,743.00	959,581.00	2,878,743.00	4,797,905.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	59,967,795.00	0.00	28,496,777.00	188,464,572.00
TOTALES POR CUENTA:	159,967,795.00	0.00	28,496,777.00	188,464,572.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	101,680,959.00	21,881,374.00	39,386,473.00	119,186,058.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,144,370.00	0.00	369,168.00	2,513,538.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	2,487,548.00	0.00	428,249.00	2,915,797.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	10,386,120.00	0.00	1,788,044.00	12,174,164.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	9,807,016.00	0.00	1,688,348.00	11,495,364.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	595,186.00	0.00	102,466.00	697,652.00
TOTALES POR CUENTA:	127,101,199.00	21,881,374.00	43,762,748.00	148,982,573.00
TOTALES POR RUBRO:	2,234,845,456.20	553,784,536.31	1,054,577,436.31	2,735,638,356.20
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	401,424,212.54	0.00	83,818,954.46	485,243,167.00
TOTALES POR CUENTA:	401,424,212.54	0.00	83,818,954.46	485,243,167.00
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES1	7,495,150.00	0.00	3,499,030.00	20,994,180.00
TOTALES POR CUENTA:	17,495,150.00	0.00	3,499,030.00	20,994,180.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M2	6,836,995.00	0.00	25,367,399.00	152,204,394.00
TOTALES POR CUENTA:	126,836,995.00	0.00	25,367,399.00	152,204,394.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO	200,806,550.00	0.00	40,161,310.00	240,967,860.00
TOTALES POR CUENTA:	200,806,550.00	0.00	40,161,310.00	240,967,860.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	22,440,280.00	0.00	4,488,056.00	26,928,336.00
TOTALES POR CUENTA:	22,440,280.00	0.00	4,488,056.00	26,928,336.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE	49,126,555.00	0.00	9,825,311.00	58,951,866.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	21,461,694.76	0.00	4,292,578.88	25,754,273.64
TOTALES POR CUENTA:	70,588,249.76	0.00	14,117,889.88	84,706,139.64
42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				
0000000098017 FONDO APOT. MULT. UABCS	23,122,415.00	0.00	4,624,483.00	27,746,898.00
0000000098051 FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	10,101,385.24	0.00	2,020,037.12	12,121,422.36
TOTALES POR CUENTA:	33,223,800.24	0.00	6,644,520.12	39,868,320.36
42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.				
0000000094010 C O N A L E P	13,673,551.00	0.00	2,511,708.00	16,185,259.00
TOTALES POR CUENTA:	13,673,551.00	0.00	2,511,708.00	16,185,259.00
42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.				
0000000094012 I.E.E.A.	13,056,734.00	0.00	2,272,513.00	15,329,247.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
TOTALES POR CUENTA:	13,056,734.00	0.00	2,272,513.00	15,329,247.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	77,853,705.00	0.00	15,570,741.00
TOTALES POR CUENTA:	77,853,705.00	0.00	15,570,741.00	93,424,446.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	87,515,470.00	0.00	17,503,094.00
TOTALES POR CUENTA:	87,515,470.00	0.00	17,503,094.00	105,018,564.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	1,622,550,969.99	0.00	347,788,546.17
TOTALES POR CUENTA:	1,622,550,969.99	0.00	347,788,546.17	1,970,339,516.16
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	32,099,952.00	0.00	0.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	58,302,932.00	0.00	16,049,976.00
TOTALES POR CUENTA:	90,402,884.00	0.00	16,049,976.00	106,452,860.00
TOTALES POR RUBRO:	2,777,868,551.53	0.00	579,793,737.63	3,357,662,289.16
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140001	CONVENIOS PROGRAMAS RIEGIONALES RAMO 23			
0000000094056	REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	33,532,104.27
0000000094289	FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANC. E2	20,000,000.00	0.00	0.00
0000000094293	PROG. FORT. FINANC. PARA LA INVERS	45,000,000.01	0.00	0.00
0000000094294	REC. FED. P/FONDO TRANSP. PUB ACCE	2,096,474.32	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	267,096,474.33	0.00	33,532,104.27	300,628,578.60
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU	1,420,784.72	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	1,420,784.72	0.00	0.00	1,420,784.72
42140003	CONVENIO FORTESEG			
0000000094178	REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	36,950,336.50	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	36,950,336.50	0.00	0.00	36,950,336.50
42140005	SECRETARIA DE TURISMO			
0000000094179	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
42140006	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANO (SEDATU)			
0000000094240	REC. FED. FONDO MINERO	17,985,282.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	17,985,282.00	0.00	0.00	17,985,282.00
42140007	SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)			
0000000094291	PROGRAMA EQUIP. MOBILIARIO MATERIA	5,010,688.44	0.00	0.00
0000000094292	PROG. DE EQUIP. DEL CENTRO DE REHA	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	15,010,688.44	0.00	0.00	15,010,688.44
42140008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	802,950.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000 CONVENIOS REASIGNADOS				
42140008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
TOTALES POR CUENTA:	802,950.00	0.00	0.00	802,950.00
42140010 CONVENIO PROGRAMA U080				
0000000094264 REC. FED. P/APOYOS FINANCI. EXTRAORD.	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
42140011 CONVENIO PROG. NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPREP)				
0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	7,288,389.00	0.00	0.00	7,288,389.00
TOTALES POR CUENTA:	7,288,389.00	0.00	0.00	7,288,389.00
TOTALES POR RUBRO:	448,054,904.99	0.00	33,532,104.27	481,587,009.26
42150000 CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
42150001 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)				
0000000094001 U A B C S	192,365,000.00	0.00	0.00	192,365,000.00
0000000094302 PROG. DE LA CALIDAD DE FORTALECIMI	8,294,404.00	0.00	0.00	8,294,404.00
TOTALES POR CUENTA:	200,659,404.00	0.00	0.00	200,659,404.00
42150002 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (COBACH)				
0000000094014 C O B A C H	54,107,938.94	0.00	8,553,610.00	62,661,548.94
TOTALES POR CUENTA:	54,107,938.94	0.00	8,553,610.00	62,661,548.94
42150003 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S				
0000000094295 REC, FED CECYTE	56,048,470.00	0.00	11,030,183.00	67,078,653.00
TOTALES POR CUENTA:	56,048,470.00	0.00	11,030,183.00	67,078,653.00
42150006 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ICATEBCS)				
0000000094059 REC. FED. ICATE	9,084,542.00	0.00	1,671,007.00	10,755,549.00
TOTALES POR CUENTA:	9,084,542.00	0.00	1,671,007.00	10,755,549.00
42150007 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11				
0000000094030 EDUCACION PUBLICA (RAMO 11)	2,503,310.12	0.00	0.00	2,503,310.12
0000000094108 REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	1,644,222.09	0.00	0.00	1,644,222.09
0000000094173 REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD ED	3,652,962.69	0.00	0.00	3,652,962.69
0000000094176 REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO	50,286,768.00	0.00	0.00	50,286,768.00
0000000094180 REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	3,432,000.00	0.00	0.00	3,432,000.00
0000000094183 REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV	415,245.00	0.00	0.00	415,245.00
0000000094184 REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	196,590.57	0.00	0.00	196,590.57
0000000094186 REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES	12,413,010.66	0.00	0.00	12,413,010.66
0000000094274 REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL	1,132,981.56	0.00	0.00	1,132,981.56
0000000094303 CONV. COORD. PARA EL PROG.PARA EL	6,063,168.94	0.00	0.00	6,063,168.94
0000000094306 CONVENIO DE COORD. P/PROG. DE LA F	350,193.31	0.00	0.00	350,193.31
0000000097176 INTERES REC. FED. EXTRAORD. (189234,840,175.46	34,840,175.46	0.00	0.00	34,840,175.46
TOTALES POR CUENTA:	116,930,628.40	0.00	0.00	116,930,628.40
TOTALES POR RUBRO:	436,830,983.34	0.00	21,254,800.00	458,085,783.34
42160000 CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD				
42160001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12				
0000000094032 SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR)	44,455,941.77	0.00	2,648,480.80	47,104,422.57
0000000094033 SRIA. DE SALUD (AFASPE)	46,215,721.49	0.00	4,664,772.39	50,880,493.88
0000000094296 REC. FED. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SC	25,159,118.00	0.00	0.00	25,159,118.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42160000 CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD				
42160001 SECRETARIA DE SALUD RAMO 12				
0000000094300 REC. TESOFE.- SEGURO POPULAR CUOTA32,474,878.30	32,474,878.30	0.00	6,494,975.66	38,969,853.96
0000000094305 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI 1,155,883.35	1,155,883.35	0.00	0.00	1,155,883.35
0000000094307 REC. SEGURO MEDICO SIGLO XXI 0.00	0.00	0.00	5,595,334.07	5,595,334.07
TOTALES POR CUENTA:	149,461,542.91	0.00	19,403,562.92	168,865,105.83
TOTALES POR RUBRO:	149,461,542.91	0.00	19,403,562.92	168,865,105.83
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000001294 BMN830831H69, BANCOMER,00111145916 195.80	195.80	0.00	0.00	195.80
0000000002187 BNM840515VB1 , BANAMEX, 7012441742 1,415.68	1,415.68	0.00	0.00	1,415.68
0000000005257 BSE770701LR5 SANTANDER 18000024287 0.05	0.05	0.00	0.00	0.05
0000000006523 BMN931001G48 , BANORTE, 0020577856 1,047.08	1,047.08	0.00	0.00	1,047.08
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER 319.80	319.80	0.00	31.76	351.56
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 54,442.36	54,442.36	0.00	8,772.70	63,215.06
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 24.74	24.74	0.00	0.00	24.74
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 12,087.77	12,087.77	0.00	0.00	12,087.77
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 8,227.72	8,227.72	0.00	1,635.80	9,863.52
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 10,295.31	10,295.31	0.00	295.44	10,590.75
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 964.24	964.24	0.00	290.59	1,254.83
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE 19,963.78	19,963.78	0.00	1,618.11	21,581.89
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 5,489.83	5,489.83	0.00	0.00	5,489.83
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA E 6,458.40	6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO 110,568.95	110,568.95	0.00	10,898.47	121,467.42
0000000097124 INTERES SRIA. PESCA 0.52	0.52	0.00	0.00	0.52
0000000097126 INTERES APAZU 416.64	416.64	0.00	2.63	419.27
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC 0.04	0.04	0.00	0.01	0.05
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC 43.23	43.23	0.00	0.01	43.24
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE 1.75	1.75	0.00	0.36	2.11
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS 104.88	104.88	0.00	21.53	126.41
0000000097136 INTERES SUBSEMUN 5.89	5.89	0.00	0.01	5.90
0000000097138 INTERES CECYTE 20,791.44	20,791.44	0.00	6,914.57	27,706.01
0000000097139 INTERES FORTAMUN 383.56	383.56	0.00	0.00	383.56
0000000097140 INTERES FAIS 82.93	82.93	0.00	0.00	82.93
0000000097142 INTERES FAFEF 8,102.08	8,102.08	0.00	0.00	8,102.08
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA 3,144.26	3,144.26	0.00	2.69	3,146.95
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT. 0.10	0.10	0.00	0.02	0.12
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.05	0.05	0.00	0.01	0.06
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (918.57	918.57	0.00	35.04	953.61
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE 0.25	0.25	0.00	0.05	0.30
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.) 17,507.91	17,507.91	0.00	0.00	17,507.91
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C. 88.86	88.86	0.00	5.05	93.91
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA 319.25	319.25	0.00	0.44	319.69
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N. 13.60	13.60	0.00	0.00	13.60
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G 7.50	7.50	0.00	1.54	9.04
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E 2.49	2.49	0.00	0.51	3.00
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012 25.58	25.58	0.00	0.00	25.58
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES 0.21	0.21	0.00	0.00	0.21
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB. 0.15	0.15	0.00	0.03	0.18
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN 404,969.35	404,969.35	0.00	0.00	404,969.35
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I 224.16	224.16	0.00	46.14	270.30
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE 0.05	0.05	0.00	0.01	0.06
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM 6.20	6.20	0.00	0.00	6.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	17,993.92	0.00	3,710.74	21,704.66
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	760.89	0.00	0.00	760.89
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	896.75	0.00	0.00	896.75
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONT	448.24	0.00	0.00	448.24
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	132,679.67	0.00	0.00	132,679.67
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	12.27	0.00	0.00	12.27
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	26,811.50	0.00	0.00	26,811.50
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	226.75	0.00	0.00	226.75
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.00	0.18
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAD	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	364.17	0.00	0.00	364.17
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.00	0.27
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (161.04	0.00	33.06	194.10
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	1.26	0.00	0.00	1.26
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	4,051.90	0.00	0.00	4,051.90
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	2,562.15	0.00	0.00	2,562.15
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	76.13	0.00	0.00	76.13
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	83.02	0.00	41.86	124.88
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	35.47	0.00	0.00	35.47
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	2,139.28	0.00	0.00	2,139.28
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	10.95	0.00	0.00	10.95
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	59.37	0.00	0.00	59.37
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	70.90	0.00	0.00	70.90
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	1.71	0.00	0.00	1.71
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	5,580.41	0.00	43.44	5,623.85
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	31,179.91	0.00	0.00	31,179.91
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	9.17	0.00	0.00	9.17
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	7.07	0.00	0.00	7.07
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	13,661.11	0.00	2,757.02	16,418.13
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	9,757.31	0.00	0.00	9,757.31
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	0.00	0.00	41.02	41.02
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (628.37	0.00	0.00	628.37
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	222.00	0.00	45.25	267.25
0000000097285 INTERESES	158.83	0.00	33.16	191.99
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.20	0.00	0.00	0.20
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	41,029.19	0.00	0.00	41,029.19
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	67.27	0.00	0.00	67.27
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	2,771.30	0.00	564.85	3,336.15
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	164.48	0.00	33.52	198.00
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	6.79	0.00	0.00	6.79
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	31,712.44	0.00	0.00	31,712.44
0000000097304 INTERESES CONVENIO CONAGUA DE PLAN	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097306 INTERESES SEMARNAT MEDIO AMBIENTE	0.31	0.00	0.00	0.31
0000000097307 INTERESES PROYECTO CONCURSABLE DE	399.42	0.00	0.00	399.42
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	1.01	0.00	0.00	1.01
0000000097309 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	115.15	0.00	0.00	115.15
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	7,564.36	0.00	0.00	7,564.36
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	58.81	0.00	11.98	70.79
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	12.18	0.00	0.00	12.18
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	1,966.89	0.00	400.89	2,367.78
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	11,970.30	0.00	0.00	11,970.30
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	558.84	0.00	0.00	558.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	409.15	0.00	0.00	409.15
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	110.13	0.00	0.00	110.13
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIEROS	249,266.13	0.00	0.00	249,266.13
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA F	94.19	0.00	0.00	94.19
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	58,031.44	0.00	0.00	58,031.44
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	12,306.15	0.00	2,510.06	14,816.21
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	6,329.57	0.00	1,291.03	7,620.60
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	28,832.94	0.00	0.00	28,832.94
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	3,670.53	0.00	500.80	4,171.33
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. D	39,574.70	0.00	7,432.51	47,007.21
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	7.60	0.00	1.56	9.16
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	170.27	0.00	34.70	204.97
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	4,703.41	0.00	959.35	5,662.76
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	42,233.70	0.00	0.00	42,233.70
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	3,249.79	0.00	0.00	3,249.79
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	1,023.11	0.00	11.90	1,035.01
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	3.32	0.00	0.00	3.32
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	359.94	0.00	73.36	433.30
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	0.05	0.00	0.00	0.05
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	36.44	0.00	0.00	36.44
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	330,263.43	0.00	0.00	330,263.43
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.05	0.00	0.00	0.05
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	24.17	0.00	0.00	24.17
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	669.37	0.00	0.00	669.37
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	1,424.96	0.00	32.20	1,457.16
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	37.10	0.00	0.00	37.10
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANCIEROS. EXTRA	250.92	0.00	0.00	250.92
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	111.90	0.00	0.00	111.90
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	1,943.06	0.00	0.00	1,943.06
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	35,525.26	0.00	0.00	35,525.26
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	72.64	0.00	0.00	72.64
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARR	191.12	0.00	0.00	191.12
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	310.98	0.00	0.00	310.98
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	1,656.56	0.00	0.00	1,656.56
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINANCIEROS. EXTRA	326.21	0.00	0.00	326.21
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	469,566.29	0.00	0.00	469,566.29
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	418.15	0.00	0.00	418.15
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	0.25	0.00	0.00	0.25
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIEROS	3,813.91	0.00	0.00	3,813.91
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	8,257.57	0.00	0.00	8,257.57
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	427,776.51	0.00	0.00	427,776.51
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	120,378.10	0.00	0.00	120,378.10
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	5,013.81	0.00	0.00	5,013.81
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	10,243.11	0.00	0.00	10,243.11
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	2,316.38	0.00	0.00	2,316.38
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	478.42	0.00	0.00	478.42
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	10,220.91	0.00	8.25	10,229.16
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	32.39	0.00	0.00	32.39
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	40.33	0.00	0.00	40.33
0000000097404 INTERESES FASP	600.43	0.00	0.00	600.43
0000000097406 INTERESES PROG. DE FORTALECIMIENTC	880.71	0.00	0.00	880.71
0000000097407 INTERESES PROG. NACIONAL DE BECAS	19.82	0.00	0.00	19.82
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	9,822.34	0.00	0.00	9,822.34
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLC	118.70	0.00	0.00	118.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097410 INTERESES PROG.. DE DESAROLLO INT	4.43	0.00	0.91	5.34
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.29	0.00	0.06	0.35
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	357.73	0.00	0.00	357.73
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	25,572.83	0.00	0.00	25,572.83
0000000097416 INTERESES REC. FED. E005 CAPAC. AM	702.62	0.00	0.00	702.62
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA F	3,555.53	0.00	0.00	3,555.53
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	80,806.12	0.00	0.00	80,806.12
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	286,549.72	0.00	0.00	286,549.72
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	122,164.93	0.00	0.00	122,164.93
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	16,711.83	0.00	0.00	16,711.83
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	6,304.22	0.00	0.00	6,304.22
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	81,275.59	0.00	0.00	81,275.59
0000000097428 INTERESES REC. FED. P/FONDO P/FRON	62.02	0.00	0.01	62.03
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	5.46	0.00	0.11	5.57
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	89,057.62	0.00	0.00	89,057.62
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	8.03	0.00	6.91	14.94
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	326.39	0.00	0.00	326.39
0000000097438 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.05	0.00	0.01	0.06
0000000097439 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	329.02	0.00	0.00	329.02
0000000097440 INTERESES REC. CONVENIO PROSPERA	277.45	0.00	7.10	284.55
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	2,378.33	0.00	488.32	2,866.65
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	7,458.24	0.00	0.00	7,458.24
0000000097444 INTERESES PROG. DESARR. REG. TURIS	10,516.24	0.00	0.00	10,516.24
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	174.68	0.00	0.00	174.68
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	168.58	0.00	0.00	168.58
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097449 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE	2,355.70	0.00	1.96	2,357.66
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIC	32,863.73	0.00	0.00	32,863.73
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS I	1,421,891.16	0.00	0.00	1,421,891.16
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	12,335.70	0.00	0.00	12,335.70
0000000097453 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	6,181.65	0.00	0.00	6,181.65
0000000097454 INTERESES ISIFE	7,363.02	0.00	0.00	7,363.02
0000000097455 INTERESES APOYO FINANCIERO EXTRORI	4,356.85	0.00	0.00	4,356.85
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	11,903.58	0.00	0.00	11,903.58
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	34,998.84	0.00	0.00	34,998.84
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	112,682.62	0.00	0.00	112,682.62
0000000097459 INTERESES FAIS (FISE) 2018 ESTATAL	27,140.39	0.00	0.00	27,140.39
0000000097460 INTERESES FAIS MUNICIPAL 2018 (FIS	64,079.44	0.00	0.00	64,079.44
0000000097461 INTERESES FORTAMUN 2018	22,443.36	0.00	0.00	22,443.36
0000000097462 INTERESES FAFET 2018	21,926.62	0.00	0.00	21,926.62
0000000097463 INTERESES FASP 2018	38,520.46	0.00	0.00	38,520.46
0000000097464 INTERESES RECURSO FEDERAL	501.28	0.00	0.00	501.28
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	377.24	0.00	0.00	377.24
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	91.10	0.00	0.00	91.10
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	3,007.49	0.00	0.00	3,007.49
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	19,714.15	0.00	0.00	19,714.15
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	8,806.85	0.00	1,070.54	9,877.39
0000000097475 INTERESES PROG. CUOTA SOCIAL Y APC	121.76	0.00	52.72	174.48
0000000097476 INTERESES RAMO 11	538.24	0.00	0.00	538.24
0000000097477 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	3,272.66	0.00	0.00	3,272.66
0000000097478 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	124.52	0.00	0.00	124.52
0000000097479 INTERESES PROG. FORT. FINANC. PARA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
0000000097480 INTERESES REC. FED. P/FONDO TRANSF	1,060.03	0.00	0.00	1,060.03
0000000097481 INTERESES REC. FED. IEEA (RAMO 11)	316.22	0.00	0.00	316.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097482 INTERESES GASTO CORRIENTE	140.86	0.00	0.00	140.86
0000000097485 INTERESES PROG. EQUIP. MOBILIARIO	211.56	0.00	172.60	384.16
0000000097486 INTERESES UABCS	65,648.13	0.00	0.00	65,648.13
0000000097487 INTERESES CONV. COORD. PARA EL PRC	4,339.73	0.00	0.00	4,339.73
0000000097488 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	0.00	0.00	4.50	4.50
0000000097489 INTERESES CONVENIO DE COORD. P/PRC	80.55	0.00	0.00	80.55
0000000097490 INTERESES SEGURO AGRICOLA	0.00	0.00	18.89	18.89
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	0.00	0.00	3,029.49	3,029.49
0000000097492 INTERESES SEGURO PECUARIO	0.00	0.00	33.78	33.78
0000000750114 CECYTE	541.98	0.00	110.47	652.45
TOTALES POR CUENTA:	5,599,487.93	0.00	56,144.41	5,655,632.34
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	210,000.83	0.00	0.00	210,000.83
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	1,797,113.01	0.00	0.00	1,797,113.01
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	3.60	0.00	0.93	4.53
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	85,608.92	0.00	25,381.60	110,990.52
0000000097142 INTERES FAPEF	74,850.91	0.00	0.00	74,850.91
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	17,786.19	0.00	0.00	17,786.19
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,554,325.17	0.00	0.00	1,554,325.17
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	298,636.48	0.00	0.00	298,636.48
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	196,556.21	0.00	58,002.40	254,558.61
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	90,513.33	0.00	0.00	90,513.33
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.70	0.00	0.18	0.88
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.04	0.00	0.01	0.05
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1.04	0.00	0.27	1.31
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	553,454.00	0.00	0.00	553,454.00
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	17,904.46	0.00	0.00	17,904.46
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	922,072.75	0.00	0.00	922,072.75
0000000097404 INTERESES FASP	814,616.07	0.00	0.00	814,616.07
0000000097412 INTERES DE FASP	177,322.79	0.00	0.00	177,322.79
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	538,559.57	0.00	0.00	538,559.57
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	2,169.62	0.00	0.00	2,169.62
TOTALES POR CUENTA:	7,351,495.71	0.00	83,385.39	7,434,881.10
TOTALES POR RUBRO:	12,950,983.64	0.00	139,529.80	13,090,513.44
TOTAL GENERAL:	6,950,247,362.27	553,894,586.31	1,889,890,964.12	8,286,243,740.08