

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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) 72,369.00	0.00	12,063.00	84,432.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 94,811.00	0.00	20,732.00	115,543.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 46,365.00	0.00	0.00	46,365.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 82,742.50	0.00	19,959.00	102,701.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 22,792.00	0.00	2,707.00	25,499.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 7,541.00	0.00	0.00	7,541.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 24,533.00	0.00	0.00	24,533.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 416,599.00	0.00	72,166.00	488,765.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 109,596.00	0.00	5,254.00	114,850.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,110,535.93	0.00	482,054.77	3,592,590.70	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 59,314.46	0.00	5,950.00	65,264.46	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 27,794.00	0.00	708.00	28,502.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,493,994.68	0.00	202,720.86	1,696,715.54	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,713,572.64	0.00	238,049.21	1,951,621.85	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 63,899.00	0.00	20,981.00	84,880.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 46,594.00	0.00	5,094.00	51,688.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 36,555.00	0.00	5,385.00	41,940.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 97,856.50	0.00	12,687.00	110,543.50	
TOTALES POR CUENTA:		7,527,464.71	0.00	1,106,510.84	8,633,975.55
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,979,914.22	0.00	174,613.63	2,154,527.85	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
TOTALES POR CUENTA:		1,984,126.22	0.00	174,613.63	2,158,739.85
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 8,686,987.09	0.00	1,839,592.14	10,526,579.23	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	
TOTALES POR CUENTA:		8,690,904.09	0.00	1,839,592.14	10,530,496.23
TOTALES POR RUBRO:		18,202,495.02	0.00	3,120,716.61	21,323,211.63
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 165,358.00	0.00	12,921.00	178,279.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 65,741.00	0.00	10,883.00	76,624.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,463.00	0.00	0.00	5,463.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 384,461.50	0.00	38,987.75	423,449.25	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 33,802.00	0.00	7,304.00	41,106.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 180.00	0.00	0.00	180.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 5,475.00	0.00	726.00	6,201.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 256,238.00	0.00	25,178.00	281,416.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 578.00	0.00	0.00	578.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 2,345.00	0.00	512.00	2,857.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 9,894,356.35	0.00	1,280,893.59	11,175,249.94	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,438,483.00	0.00	205,773.00	2,644,256.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 194,164.00	0.00	5,162.00	199,326.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 68,304,274.00	0.00	8,291,109.00	76,595,383.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 99,859,439.00	0.00	16,196,292.00	116,055,731.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 781,784.00	0.00	173,452.00	955,236.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 912,677.39	0.00	102,331.00	1,015,008.39	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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:	183,304,819.24	0.00	26,351,524.34	209,656,343.58	
TOTALES POR RUBRO:	183,304,819.24	0.00	26,351,524.34	209,656,343.58	
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	8,049,635.64	0.00	1,042,365.31	9,092,000.95
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	3,991,177.00	0.00	961,921.00	4,953,098.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	120,104.00	0.00	4,951.00	125,055.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	780,083.00	0.00	9,972.00	790,055.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,819,953.24	0.00	241,180.54	2,061,133.78
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	56,541.00	0.00	12,638.00	69,179.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	36,164.00	0.00	3,130.00	39,294.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	152,184.00	0.00	46,046.00	198,230.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,274,632.20	0.00	1,634,407.75	8,909,039.95
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	253,791.00	0.00	82,056.00	335,847.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	567.00	0.00	98.00	665.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	127,586,106.94	0.00	20,213,688.20	147,799,795.14
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,570,407.00	0.00	202,068.00	1,772,475.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	73,101.00	0.00	11,547.00	84,648.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	59,606,499.46	0.00	9,519,090.07	69,125,589.53
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	77,422,300.96	0.00	13,087,509.75	90,509,810.71
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	6,695.00	0.00	585.00	7,280.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	682,255.00	0.00	115,678.00	797,933.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	980.00	980.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,487,867.00	0.00	327,200.00	2,815,067.00
TOTALES POR CUENTA:	291,970,064.44	0.00	47,517,111.62	339,487,176.06	
TOTALES POR RUBRO:	291,970,064.44	0.00	47,517,111.62	339,487,176.06	
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)	4,366.00	0.00	1,095.00	5,461.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	186,963.89	0.00	30,177.96	217,141.85
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)	18,271.03	0.00	5,394.02	23,665.05
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	312.00	0.00	0.00	312.00
TOTALES POR CUENTA:	236,719.51	0.00	36,666.98	273,386.49	
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	41,193.02	0.00	1,126.99	42,320.01
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	31,140.00	0.00	528.00	31,668.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,633.00	0.00	36.00	17,669.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	49,794.72	0.00	29,771.00	79,565.72
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	3,619.00	0.00	230.00	3,849.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	6.00	0.00	0.00	6.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,119.00	0.00	340.00	4,459.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	164,036.00	0.00	24,593.00	188,629.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000200102	16,021.00	0.00	1,171.00	17,192.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	2.00	0.00	0.00	2.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,142,378.78	0.00	200,658.29	2,343,037.07
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	149,108.85	0.00	5,390.00	154,498.85
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	12,126.00	0.00	74.00	12,200.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,028,871.46	0.00	91,553.03	1,120,424.49
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	709,190.78	0.00	101,318.03	810,508.81
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	9,328.00	0.00	0.00	9,328.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	19,038.00	0.00	281.00	19,319.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	936.00	0.00	0.00	936.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	102,716.39	0.00	8,173.12	110,889.51
TOTALES POR CUENTA:	4,503,145.00	0.00	465,243.46	4,968,388.46
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	11,433.90	0.00	1,030.59	12,464.49
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	13,525.38	0.00	2,254.23	15,779.61
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	65,201.76	0.00	25,004.73	90,206.49
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	289,997.88	0.00	26,088.30	316,086.18
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,167.00	0.00	2,785.58	12,952.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	20,984.44	0.00	1,009.37	21,993.81
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	22,677.60	0.00	204.12	22,881.72
TOTALES POR CUENTA:	433,987.96	0.00	58,376.92	492,364.88
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)	1,904.42	0.00	146.08	2,050.50
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	114,726.13	0.00	15,792.70	130,518.83
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.08	0.00	0.00	146.08
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	5,801.03	0.00	896.26	6,697.29
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	4,884.54	0.00	2,805.72	7,690.26
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	125.00	0.00	0.00	125.00
TOTALES POR CUENTA:	128,117.36	0.00	19,640.76	147,758.12
TOTALES POR RUBRO:	5,301,969.83	0.00	579,928.12	5,881,897.95
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)	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	48,730.00	0.00	12,290.00	61,020.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,679.00	0.00	0.00	3,679.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	112,534.00	0.00	13,717.00	126,251.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	15,438.00	0.00	1,195.00	16,633.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	861,475.68	0.00	102,605.30	964,080.98
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	30,962.00	0.00	1,457.00	32,419.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	9,567.00	0.00	0.00	9,567.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	316,979.98	0.00	25,027.37	342,007.35
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	345,407.73	0.00	77,163.60	422,571.33
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	28,254.00	0.00	0.00	28,254.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	6,451.00	0.00	0.00	6,451.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	44,030.32	0.00	7,405.76	51,436.08
TOTALES POR CUENTA:	1,838,855.71	0.00	240,861.03	2,079,716.74
TOTALES POR RUBRO:	1,838,855.71	0.00	240,861.03	2,079,716.74
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,194.00	0.00	1,197.00	2,391.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	588,422.00	0.00	206,563.00	794,985.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,421.00	0.00	798.00	4,219.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	16,233.00	0.00	8,099.00	24,332.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	7,557.00	0.00	0.00	7,557.00
TOTALES POR CUENTA:	616,827.00	0.00	216,657.00	833,484.00
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)	235,564.00	0.00	41,741.00	277,305.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,374.00	0.00	1,995.00	12,369.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
TOTALES POR CUENTA:	252,081.00	0.00	43,736.00	295,817.00
41430109 SUBSECRETARIA DE PTOTECCION 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)	172,500.00	0.00	10,200.00	182,700.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,000.00	0.00	10,500.00	22,500.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	31,500.00	0.00	21,000.00	52,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
TOTALES POR CUENTA:	264,000.00	0.00	47,700.00	311,700.00
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	38,285.00	0.00	4,187.00	42,472.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	26,539.00	0.00	4,661.00	31,200.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	395.00	0.00	0.00	395.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	46,215.00	0.00	120,877.50	167,092.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,950.00	0.00	158.00	4,108.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	80,659.00	0.00	422,823.50	503,482.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	8,448.00	0.00	1,659.00	10,107.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,214,164.00	0.00	1,298,333.50	2,512,497.50
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,609.00	0.00	1,659.00	7,268.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,061,071.00	0.00	169,297.00	1,230,368.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,382,974.00	0.00	257,856.00	1,640,830.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	790.00	0.00	158.00	948.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,054.00	0.00	158.00	2,212.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,318.00	0.00	158.00	3,476.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	26,622.00	0.00	3,160.00	29,782.00
TOTALES POR CUENTA:	3,902,199.00	0.00	2,285,145.50	6,187,344.50
41430601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	23,010.00	0.00	2,623.00	25,633.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	15,558.00	0.00	0.00	15,558.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	95,467.00	0.00	16,693.00	112,160.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,121.00	0.00	0.00	4,121.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	634.00	0.00	159.00	793.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	81,347.00	0.00	18,286.00	99,633.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	155.00	0.00	0.00	155.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	453,575.00	0.00	93,069.00	546,644.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	211,298.00	0.00	35,138.00	246,436.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	86,712.00	0.00	3,578.00	90,290.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	11,648.00	0.00	557.00	12,205.00
TOTALES POR CUENTA:	983,525.00	0.00	170,103.00	1,153,628.00
41430602 CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE SALUD				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	19,483,551.00	0.00	0.00	19,483,551.00
TOTALES POR CUENTA:	19,483,551.00	0.00	0.00	19,483,551.00
41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	317.00	0.00	0.00	317.00
TOTALES POR CUENTA:	317.00	0.00	0.00	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)	36,690.00	0.00	4,752.00	41,442.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	119.00	0.00	0.00	119.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	318,536.00	0.00	20,196.00	338,732.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	49,386.00	0.00	990.00	50,376.00
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:	408,137.00	0.00	25,938.00	434,075.00
41431301 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,772.00	0.00	3,977.00	8,749.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	9,544.00	0.00	0.00	9,544.00
TOTALES POR CUENTA:	18,293.00	0.00	3,977.00	22,270.00
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	19,728.00	0.00	0.00	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	3,977.00	14,319.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	556,010.00	0.00	39,292.00	595,302.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,171.00	0.00	0.00	5,171.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	484,266.00	0.00	52,340.00	536,606.00
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:	1,121,916.00	0.00	95,609.00	1,217,525.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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)	456,818.00	0.00	125,120.00	581,938.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	54,884.00	0.00	0.00	54,884.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	86,710.00	0.00	13,762.00	100,472.00
TOTALES POR CUENTA:		598,412.00	0.00	138,882.00	737,294.00
41431501	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	64,502.00	0.00	9,768.00	74,270.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	54,627.00	0.00	9,128.00	63,755.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	20,384.00	0.00	0.00	20,384.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	64,425.00	0.00	9,608.00	74,033.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	10,831.00	0.00	357.00	11,188.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	7,168.00	0.00	0.00	7,168.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	158,646.00	0.00	36,534.00	195,180.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	59,727.00	0.00	3,866.00	63,593.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	278.00	0.00	0.00	278.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,058,485.00	0.00	384,206.00	2,442,691.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	26,346.00	0.00	1,906.00	28,252.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	8,416.00	0.00	278.00	8,694.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,947,229.00	0.00	318,439.00	2,265,668.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	955,897.00	0.00	141,429.00	1,097,326.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	23,866.00	0.00	3,732.00	27,598.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	18,874.00	0.00	1,746.00	20,620.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	11,713.00	0.00	2,184.00	13,897.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	59,236.00	0.00	13,536.00	72,772.00
TOTALES POR CUENTA:		5,556,366.00	0.00	936,717.00	6,493,083.00
41431502	SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,396,180.81	0.00	267,419.00	2,663,599.81
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,276,467.44	0.00	248,959.00	2,525,426.44
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	12,339.00	0.00	0.00	12,339.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	543,236.36	0.00	47,236.00	590,472.36
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,643,086.97	0.00	354,599.00	2,997,685.97
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	515,828.46	0.00	32,228.50	548,056.96
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	319,638.60	0.00	10,589.00	330,227.60
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	296,831.85	0.00	63,064.50	359,896.35
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	6,879,244.50	0.00	1,167,009.00	8,046,253.50
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,703,690.00	0.00	146,746.00	1,850,436.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	67,133.00	0.00	1,181.00	68,314.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	51,420,187.56	0.00	6,710,486.18	58,130,673.74
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,550,877.99	0.00	143,469.50	1,694,347.49
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	503,145.74	0.00	10,817.00	513,962.74
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	27,302,378.73	0.00	3,467,173.35	30,769,552.08
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,748,582.14	0.00	3,189,367.30	26,937,949.44
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,100,301.74	0.00	136,109.00	1,236,410.74
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	782,643.54	0.00	55,219.00	837,862.54
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	510,843.11	0.00	51,629.00	562,472.11
0000000400106	MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,374.00	0.00	0.00	1,374.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,115,052.28	0.00	367,837.00	2,482,889.28
TOTALES POR CUENTA:		126,689,063.82	0.00	16,471,138.33	143,160,202.15
41431503	SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,759,845.00	0.00	268,172.00	2,028,017.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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)	3,459,757.00	0.00	475,864.00	3,935,621.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	26,092,538.24	2,844.00	3,851,154.00	29,940,848.24
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	-159,333.41	0.00	0.00	-159,333.41
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	46,038,732.60	0.00	9,858,019.00	55,896,751.60
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,644,174.50	0.00	189,141.00	1,833,315.50
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>78,835,713.93</b>	<b>2,844.00</b>	<b>14,642,350.00</b>	<b>93,475,219.93</b>
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	327,565.00	0.00	70,053.00	397,618.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	210,373.00	0.00	33,666.00	244,039.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	65,896.00	0.00	13,932.00	79,828.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	377,977.00	0.00	46,867.00	424,844.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	62,361.00	0.00	15,835.00	78,196.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	31,741.00	0.00	7,151.00	38,892.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,583.00	0.00	4,038.00	6,621.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	9,975.00	0.00	2,092.00	12,067.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	976,575.00	0.00	189,041.00	1,165,616.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	136,293.00	0.00	27,588.00	163,881.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	37,594.00	0.00	19,385.00	56,979.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	38,885.00	0.00	0.00	38,885.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	14,509.00	0.00	4,218.00	18,727.00
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	4,824.00	12,828.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,336,421.00	0.00	361,947.00	2,698,368.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	129,502.00	0.00	26,624.00	156,126.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDA	98,371.00	0.00	12,051.00	110,422.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAU	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,341,245.00	0.00	180,330.00	1,521,575.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,439,757.00	0.00	233,202.00	1,672,959.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	33,843.00	0.00	5,025.00	38,868.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	43,163.00	0.00	10,981.00	54,144.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	44,227.00	0.00	10,007.00	54,234.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	49,002.00	0.00	5,808.00	54,810.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	306,339.00	0.00	41,438.00	347,777.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>8,144,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,103.00</b>	<b>9,470,180.00</b>
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
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	159.00	159.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	507,210.00	0.00	102,237.00	609,447.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	477.00	0.00	0.00	477.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	4,254,157.00	0.00	782,139.00	5,036,296.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,066,572.00	0.00	231,822.00	1,298,394.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,862,526.00	0.00	445,836.00	2,308,362.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>7,702,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562,193.00</b>	<b>9,264,901.00</b>
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO 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				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
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	500.00	5,737.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	143.00	0.00	0.00	143.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,511,174.00	0.00	296,332.00	1,807,506.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	471.00	0.00	21.00	492.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	33,908.00	0.00	1,399.00	35,307.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,116.00	0.00	124.00	7,240.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	210.00	0.00	42.00	252.00
TOTALES POR CUENTA:	1,564,816.00	0.00	298,418.00	1,863,234.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,133.00	0.00	395.00	2,528.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,343.00	0.00	316.00	1,659.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,765.00	0.00	2,370.00	5,135.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	7,663.00	0.00	16,116.00	23,779.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	790.00	0.00	474.00	1,264.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	90,771.00	0.00	59,961.00	150,732.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,586.00	0.00	7,505.00	18,091.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	10,112.00	0.00	6,162.00	16,274.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	0.00	0.00	158.00	158.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	553.00	0.00	4,108.00	4,661.00
TOTALES POR CUENTA:	127,032.00	0.00	97,565.00	224,597.00
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	553.00	1,654.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,046,185.00	0.00	341,657.00	1,387,842.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	79.00	0.00	79.00	158.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	543,583.00	0.00	88,559.00	632,142.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,471,458.00	0.00	404,420.00	2,875,878.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	151,065.00	0.00	84,762.00	235,827.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	99,622.00	0.00	32,153.00	131,775.00
TOTALES POR CUENTA:	4,315,305.00	0.00	952,183.00	5,267,488.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	547,079.00	0.00	63,584.00	610,663.00
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:	554,480.00	0.00	63,584.00	618,064.00
TOTALES POR RUBRO:	261,138,819.75	2,844.00	39,377,998.83	300,513,974.58
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)	121,000.00	0.00	10,000.00	131,000.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
TOTALES POR CUENTA:	129,000.00	0.00	10,000.00	139,000.00
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	9,536.00	175,109.26
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	90,723.74	0.00	876.03	91,599.77
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	922,320.61	0.00	127,056.26	1,049,376.87
TOTALES POR CUENTA:	1,185,457.61	0.00	137,468.29	1,322,925.90
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	139,223.55	0.00	29.71	139,253.26
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	18,758.55	0.00	4,607.52	23,366.07
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	3,280,066.39	0.00	381,006.27	3,661,072.66
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	222,834.18	0.00	70,333.38	293,167.56
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	3,728.03	0.00	423.19	4,151.22
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	0.05	0.19
0000000097468 INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	2,508.00	0.00	644.14	3,152.14
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	4,315.43	0.00	3,757.32	8,072.75
0000000097471 INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, I	2,363.82	0.00	0.00	2,363.82
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	0.00	0.00	19.80	19.80
0000000097496 INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	0.37	0.37
TOTALES POR CUENTA:	3,675,265.09	0.00	460,821.75	4,136,086.84
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	28,527.45	0.00	0.00	28,527.45
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	40,746.43	0.00	13.14	40,759.57
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	271,420.37	0.00	30,285.59	301,705.96
TOTALES POR CUENTA:	340,694.25	0.00	30,298.73	370,992.98
TOTALES POR RUBRO:	5,330,416.95	0.00	645,588.77	5,976,005.72
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,774.56	0.00	0.00	7,774.56
TOTALES POR CUENTA:	7,774.56	0.00	0.00	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 . )	46,191.00	0.00	403.00	46,594.00
TOTALES POR CUENTA:	46,191.00	0.00	403.00	46,594.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I14,918,444.00	14,918,444.00	0.00	2,884,135.00	17,802,579.00
TOTALES POR CUENTA:	14,918,444.00	0.00	2,884,135.00	17,802,579.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	513,580.00	0.00	167,979.00	681,559.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	227,297.00	0.00	1,255,932.00	1,483,229.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	1,020,706.00	0.00	130,186.00	1,150,892.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	443,191.00	0.00	201,360.00	644,551.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	29,364.00	0.00	0.00	29,364.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	1,025,597.00	0.00	175,170.00	1,200,767.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	10,931.00	0.00	0.00	10,931.00
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	0.00	0.00	3,865,983.00	3,865,983.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	95,086,808.00	0.00	22,169,538.00	117,256,346.00
	TOTALES POR CUENTA:	98,357,474.00	0.00	27,966,148.00	126,323,622.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	898,316.00	0.00	84,682.00	982,998.00
	TOTALES POR CUENTA:	898,316.00	0.00	84,682.00	982,998.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	42,201,558.00	0.00	4,317,433.00	46,518,991.00
	TOTALES POR CUENTA:	42,201,558.00	0.00	4,317,433.00	46,518,991.00
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	95,334.84	3,306,582.47
	TOTALES POR CUENTA:	3,211,247.63	0.00	95,334.84	3,306,582.47
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	13,124,024.00	0.00	2,972,595.00	16,096,619.00
	TOTALES POR CUENTA:	13,124,024.00	0.00	2,972,595.00	16,096,619.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	51,077,198.00	0.00	2,068,601.00	53,145,799.00
	TOTALES POR CUENTA:	51,077,198.00	0.00	2,068,601.00	53,145,799.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	1,804,730.00	0.00	550,104.00	2,354,834.00
	TOTALES POR CUENTA:	1,804,730.00	0.00	550,104.00	2,354,834.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A	427,055.00	0.00	12,995.00	440,050.00
	TOTALES POR CUENTA:	427,055.00	0.00	12,995.00	440,050.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.				
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REF	19,014,436.00	0.00	0.00	19,014,436.00
	TOTALES POR CUENTA:	19,014,436.00	0.00	0.00	19,014,436.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.				
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL.	45,251,366.00	0.00	0.00	45,251,366.00
	TOTALES POR CUENTA:	45,251,366.00	0.00	0.00	45,251,366.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
TOTALES POR CUENTA:		0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	297.41	0.00	18.00	315.41
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	63,323.15	0.00	11,028.94	74,352.09
TOTALES POR CUENTA:		63,620.56	0.00	11,046.94	74,667.50
TOTALES POR RUBRO:		290,413,980.75	0.00	46,663,477.78	337,077,458.53
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	351,835.63	444,445.92
0000000094259	REC. PARA EL PROG. AGUA POTABLE, I	0.00	0.00	752,411.90	752,411.90
0000000094297	REC. FIDEICOMISO	2,976,683.95	0.00	2,345,982.58	5,322,666.53
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	0.00	0.00	781,602.80	781,602.80
TOTALES POR CUENTA:		4,002,272.96	932,978.72	4,231,832.91	7,301,127.15
TOTALES POR RUBRO:		4,002,272.96	932,978.72	4,231,832.91	7,301,127.15
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	16,727.30	0.00	5,310.18	22,037.48
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	534.80	0.00	0.00	534.80
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	9,512,568.54	848.53	201,382.78	9,713,102.79
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	41,264.20	0.00	3,473.20	44,737.40
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	16,068.73	0.00	35,379.16	51,447.89
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
TOTALES POR CUENTA:		9,588,635.57	848.53	245,545.32	9,833,332.36
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)	70,890.97	0.00	8,923.79	79,814.76
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:		84,772.40	0.00	8,923.79	93,696.19
TOTALES POR RUBRO:		9,673,407.97	848.53	254,469.11	9,927,028.55
42110000	PARTICIPACIONES				
42110101	FONDO GENERAL.				
0000000098001	PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	600,789,104.20	441,834,783.32	713,757,305.32	1,872,711,626.20
0000000098007	DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FE	44,223,772.69	0.00	0.00	44,223,772.69

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	65,979,599.52	0.00	10,906,504.00	76,886,103.52
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	68,356,434.08	0.00	11,299,397.00	79,655,831.08
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	122,952,432.13	0.00	20,324,179.00	143,276,611.13
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	63,182,158.83	0.00	26,974,199.00	190,156,357.83
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	43,507,364.75	0.00	7,191,817.00	50,699,181.75
TOTALES POR CUENTA:	2,108,990,866.20	441,834,783.32	790,453,401.32	2,457,609,484.20
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	15,946,194.00	0.00	2,590,780.00	18,536,974.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	16,540,715.00	0.00	2,687,372.00	19,228,087.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	27,583,051.00	17,152,065.00	21,633,486.00	32,064,472.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	31,625,634.00	0.00	5,138,220.00	36,763,854.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	13,874,999.00	0.00	2,254,272.00	16,129,271.00
TOTALES POR CUENTA:	105,570,593.00	17,152,065.00	34,304,130.00	122,722,658.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	14,330,427.00	9,387,188.00	11,115,690.00	16,058,929.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	-5,580,829.00	0.00	0.00	-5,580,829.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	350,937.00	0.00	69,328.00	420,265.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	363,579.00	0.00	71,826.00	435,405.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	653,968.00	0.00	129,193.00	783,161.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	867,944.00	0.00	171,464.00	1,039,408.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	231,412.00	0.00	45,715.00	277,127.00
TOTALES POR CUENTA:	11,217,438.00	9,387,188.00	11,603,216.00	13,433,466.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	30,856,043.00	0.00	4,266,470.00	35,122,513.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PROD.	-8,301,333.00	0.00	0.00	-8,301,333.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	904,644.00	0.00	171,123.00	1,075,767.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	937,233.00	0.00	177,288.00	1,114,521.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,685,798.00	0.00	318,887.00	2,004,685.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,237,387.00	0.00	423,226.00	2,660,613.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	596,528.00	0.00	112,840.00	709,368.00
TOTALES POR CUENTA:	28,916,300.00	0.00	5,469,834.00	34,386,134.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	8,219,812.00	0.00	1,327,035.00	9,546,847.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	4,977,629.00	0.00	0.00	4,977,629.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	529,336.00	0.00	53,226.00	582,562.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	548,404.00	0.00	55,143.00	603,547.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	986,409.00	0.00	99,186.00	1,085,595.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,309,161.00	0.00	131,639.00	1,440,800.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	349,047.00	0.00	35,097.00	384,144.00
TOTALES POR CUENTA:	16,919,798.00	0.00	1,701,326.00	18,621,124.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	47,486,870.00	11,177,491.00	44,765,697.00	81,075,076.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	40,324,523.00	0.00	0.00	40,324,523.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,315,928.00	0.00	337,667.00	3,653,595.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,439,555.00	0.00	350,256.00	3,789,811.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	5,735,751.00	0.00	584,082.00	6,319,833.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	6,576,384.00	0.00	669,685.00	7,246,069.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,885,230.00	0.00	293,808.00	3,179,038.00
TOTALES POR CUENTA:	109,764,241.00	11,177,491.00	47,001,195.00	145,587,945.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	12,014,070.00	0.00	1,806,200.00	13,820,270.00
TOTALES POR CUENTA:	12,014,070.00	0.00	1,806,200.00	13,820,270.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	3,646,409.00	959,581.00	1,727,246.00	4,414,074.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,050,780.00	0.00	175,130.00	1,225,910.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	100,716.00	0.00	16,786.00	117,502.00
TOTALES POR CUENTA:	4,797,905.00	959,581.00	1,919,162.00	5,757,486.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	88,464,572.00	0.00	86,088,629.00	274,553,201.00
TOTALES POR CUENTA:	188,464,572.00	0.00	86,088,629.00	274,553,201.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.119,186,058.00		23,110,442.00	41,598,796.00	137,674,412.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,513,538.00	0.00	389,904.00	2,903,442.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	2,915,797.00	0.00	452,304.00	3,368,101.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	12,174,164.00	0.00	1,888,478.00	14,062,642.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	11,495,364.00	0.00	1,783,181.00	13,278,545.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	697,652.00	0.00	108,221.00	805,873.00
TOTALES POR CUENTA:	148,982,573.00	23,110,442.00	46,220,884.00	172,093,015.00
TOTALES POR RUBRO:	2,735,638,356.20	503,621,550.32	1,026,567,977.32	3,258,584,783.20
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	485,243,167.00	0.00	92,742,740.00	577,985,907.00
TOTALES POR CUENTA:	485,243,167.00	0.00	92,742,740.00	577,985,907.00
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	20,994,180.00	0.00	3,499,030.00	24,493,210.00
TOTALES POR CUENTA:	20,994,180.00	0.00	3,499,030.00	24,493,210.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	52,204,394.00	0.00	25,367,399.00	177,571,793.00
TOTALES POR CUENTA:	152,204,394.00	0.00	25,367,399.00	177,571,793.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO	240,967,860.00	0.00	40,161,310.00	281,129,170.00
TOTALES POR CUENTA:	240,967,860.00	0.00	40,161,310.00	281,129,170.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	26,928,336.00	0.00	4,488,056.00	31,416,392.00
TOTALES POR CUENTA:	26,928,336.00	0.00	4,488,056.00	31,416,392.00
42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.				
0000000098019 FONDO DE APOTAC. MULTIPLE (CAPECE	58,951,866.00	0.00	9,825,311.00	68,777,177.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA25,754,273.64	0.00	4,292,338.99	30,046,612.63
	TOTALES POR CUENTA:	84,706,139.64	0.00	14,117,649.99
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	27,746,898.00	0.00	4,624,483.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA12,121,422.36	0.00	2,020,277.01	14,141,699.37
	TOTALES POR CUENTA:	39,868,320.36	0.00	6,644,760.01
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P	16,185,259.00	0.00	2,449,773.60
	TOTALES POR CUENTA:	16,185,259.00	0.00	2,449,773.60
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A.	15,329,247.00	0.00	2,712,251.00
	TOTALES POR CUENTA:	15,329,247.00	0.00	2,712,251.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	93,424,446.00	0.00	15,570,741.00
	TOTALES POR CUENTA:	93,424,446.00	0.00	15,570,741.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADEE05,018,564.00	0.00	17,503,094.00	122,521,658.00
	TOTALES POR CUENTA:	105,018,564.00	0.00	17,503,094.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	1,970,339,516.16	0.00	431,801,561.11
	TOTALES POR CUENTA:	1,970,339,516.16	0.00	431,801,561.11
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	32,099,952.00	0.00	0.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	74,352,908.00	0.00	23,664,729.00
	TOTALES POR CUENTA:	106,452,860.00	0.00	23,664,729.00
	TOTALES POR RUBRO:	3,357,662,289.16	0.00	680,723,094.71
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140001	CONVENIOS PROGRAMAS RIEGIONALES RAMO 23			
0000000094056	REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES	33,532,104.27	0.00	0.00
0000000094280	REC. FED. P/CONSERVACION Y RECONS	0.00	0.00	23,158.00
0000000094289	FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANC. E220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
0000000094293	PROG. FORT. FINANC. PARA LA INVERS45,000,000.01	0.00	0.00	45,000,000.01
0000000094294	REC. FED. P/FONDO TRANSP. PUB ACCE 2,096,474.32	0.00	0.00	2,096,474.32
0000000094308	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	73,000,000.00
0000000094315	REC. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTR	0.00	0.00	27,000,000.00
0000000094317	REC. FED- FORTALECIMIENTO FINANCIE	0.00	0.00	175,000,000.00
	TOTALES POR CUENTA:	300,628,578.60	0.00	275,023,158.00
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAUR) 1,420,784.72	0.00	50,404,220.30	51,825,005.02
	TOTALES POR CUENTA:	1,420,784.72	0.00	50,404,220.30

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000 CONVENIOS REASIGNADOS				
42140003 CONVENIO FORTESEG				
0000000094178 REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	36,950,336.50	0.00	4,392,718.20	41,343,054.70
TOTALES POR CUENTA:	36,950,336.50	0.00	4,392,718.20	41,343,054.70
42140005 SECRETARIA DE TURISMO				
0000000094179 REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0000000094320 REC. FEC. COMISION NACIONAL CONAFC	0.00	0.00	142,630.20	142,630.20
TOTALES POR CUENTA:	1,500,000.00	0.00	142,630.20	1,642,630.20
42140006 SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANO ( SEDATU )				
0000000094240 REC. FED. FONDO MINERO	17,985,282.00	0.00	0.00	17,985,282.00
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 )				
0000000094105 REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	0.00	0.00	1,432,000.00	1,432,000.00
0000000094291 PROGRAMA EQUIP. MOBILIARIO MATERIA	5,010,688.44	0.00	0.00	5,010,688.44
0000000094292 PROG. DE EQUIP. DEL CENTRO DE REHA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
0000000094312 REC. FED. PARA PROYECTO DE INFRAES	0.00	0.00	472,000.00	472,000.00
TOTALES POR CUENTA:	15,010,688.44	0.00	1,904,000.00	16,914,688.44
42140008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
0000000094268 REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	802,950.00	0.00	0.00	802,950.00
0000000094310 REC. FEC. PROG. DE REGISTRO E IDEN	0.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00
TOTALES POR CUENTA:	802,950.00	0.00	1,470,000.00	2,272,950.00
42140010 CONVENIO PROGRAMA U080				
0000000094264 REC. FED. P/APOYOS FINANC. EXTRAOR	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
42140012 INSTITUTO DE LA MUJER				
0000000094309 REC. P/ACCIONES P/CONSOLIDAR LA IG	0.00	0.00	5,529,428.80	5,529,428.80
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	5,529,428.80	5,529,428.80
42140013 SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL				
0000000094311 REC. FED.FONDO DE APOYO A MIGRANTE	0.00	0.00	203,884.91	203,884.91
0000000094318 REC. FED. PROG. DE EMPLEO TEMPORAI	0.00	0.00	29,993,388.00	29,993,388.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	30,197,272.91	30,197,272.91
42140014 SRIA DE PESCA ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO				
0000000094313 REC. FED. SEGURO AGRICOLA CATASTR	0.00	0.00	3,091,874.24	3,091,874.24
0000000094314 REC. FED. SEGURO PECUARIO CATASTR	0.00	0.00	5,527,706.40	5,527,706.40
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	8,619,580.64	8,619,580.64
42140016 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD				
0000000094322 REC. FED. PROG. UO08 SUSDIOS A PRC	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
0000000094323 REC. FED. CENTRO PODER JOVEN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS				
TOTALES POR RUBRO:	481,587,009.26	0.00	378,133,009.05	859,720,018.31	
42150000	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
42150001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR ( UABCS )				
0000000094001	U A B C S	192,365,000.00	0.00	109,200,143.00	301,565,143.00
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	109,200,143.00	309,859,547.00	
42150002	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ( COBACH )				
0000000094014	C O B A C H	62,661,548.94	0.00	11,119,693.00	73,781,241.94
TOTALES POR CUENTA:	62,661,548.94	0.00	11,119,693.00	73,781,241.94	
42150003	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S				
0000000094295	REC, FED CECYTE	67,078,653.00	0.00	14,339,238.00	81,417,891.00
TOTALES POR CUENTA:	67,078,653.00	0.00	14,339,238.00	81,417,891.00	
42150006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ( ICATEBCS )				
0000000094059	REC. FED. ICATE	10,755,549.00	0.00	0.00	10,755,549.00
TOTALES POR CUENTA:	10,755,549.00	0.00	0.00	10,755,549.00	
42150007	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11				
0000000094030	EDUCACION PUBLICA ( RAMO 11 )	2,503,310.12	0.00	1,677,840.70	4,181,150.82
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	1,644,222.09	0.00	933,476.71	2,577,698.80
0000000094173	REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EI	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	52,421,411.72	102,708,179.72
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	393,181.14	589,771.71
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 R	350,193.31	0.00	0.00	350,193.31
TOTALES POR CUENTA:	116,930,628.40	34,840,175.46	55,425,910.27	137,516,363.21	
TOTALES POR RUBRO:	458,085,783.34	34,840,175.46	190,084,984.27	613,330,592.15	
42160000	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD				
42160001	SECRETARIA DE SALUD RAMO 12				
0000000094032	SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )	47,104,422.57	0.00	2,645,897.16	49,750,319.73
0000000094033	SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	50,880,493.88	0.00	0.00	50,880,493.88
0000000094296	REC. FED. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SC	25,159,118.00	0.00	0.00	25,159,118.00
0000000094300	REC. TESOFE.- SEGURO POPULAR CUOTA	38,969,853.96	0.00	9,373,973.18	48,343,827.14
0000000094301	REC. APORT. EN ESPECIE.- SEGURO PC	0.00	0.00	2,853,686.83	2,853,686.83
0000000094305	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI	1,155,883.35	0.00	1,203,857.04	2,359,740.39
0000000094307	REC. SEGURO MEDICO SIGLO XXI	5,595,334.07	0.00	0.00	5,595,334.07
0000000094316	REC. COMISION FEDERAL DE PROTECC.	0.00	0.00	3,691,846.00	3,691,846.00
0000000094319	REC. FED. COVENIO PARA ACCIONES I	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	168,865,105.83	0.00	20,769,260.21	189,634,366.04	
TOTALES POR RUBRO:	168,865,105.83	0.00	20,769,260.21	189,634,366.04	
43110000	INTERESES FINANCIEROS				



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000001294 BMN830831H69, BANCOMER,00111145916	195.80	0.00	0.00	195.80
0000000002187 BNM840515VB1 , BANAMEX, 7012441742	1,415.68	0.00	0.00	1,415.68
0000000005257 BSE770701LR5 SANTANDER 18000024287	0.05	0.00	0.00	0.05
0000000006523 BMN931001G48 , BANORTE, 0020577856	1,047.08	0.00	0.00	1,047.08
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	351.56	0.00	28.53	380.09
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	63,215.06	0.00	10,784.98	74,000.04
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	24.74	0.00	2.53	27.27
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	12,087.77	0.00	11,566.98	23,654.75
0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,863.52	0.00	1,690.72	11,554.24
0000000097116 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	10,590.75	0.00	2,016.35	12,607.10
0000000097117 INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	1,254.83	0.00	231.19	1,486.02
0000000097120 INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	21,581.89	0.00	4,474.96	26,056.85
0000000097121 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	5,489.83	0.00	2,508.43	7,998.26
0000000097122 INTERES FONDO APORTACION PARA LA F	6,458.40	0.00	493.18	6,951.58
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	121,467.42	0.00	38,617.93	160,085.35
0000000097124 INTERES SRIA. PESCA	0.52	0.00	0.00	0.52
0000000097126 INTERES APAZU	419.27	0.00	1,254.40	1,673.67
0000000097128 INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC	0.05	0.00	0.02	0.07
0000000097129 INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC	43.24	0.00	0.13	43.37
0000000097130 INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE	2.11	0.00	0.00	2.11
0000000097133 INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS	126.41	0.00	20.84	147.25
0000000097136 INTERES SUBSEMUN	5.90	0.00	2.37	8.27
0000000097138 INTERES CECYTE	27,706.01	0.00	336.77	28,042.78
0000000097139 INTERES FORTAMUN	383.56	0.00	146.94	530.50
0000000097140 INTERES FAIS	82.93	0.00	3.75	86.68
0000000097142 INTERES FAFEF	8,102.08	0.00	2,722.29	10,824.37
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	3,146.95	0.00	1,310.86	4,457.81
0000000097149 INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT.	0.12	0.00	0.02	0.14
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	953.61	0.00	60.40	1,014.01
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.30	0.00	0.05	0.35
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	17,507.91	0.00	6.31	17,514.22
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.	93.91	0.00	31.59	125.50
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	319.69	0.00	132.38	452.07
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.	13.60	0.00	6.99	20.59
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	0.00	0.00	2,831.90	2,831.90
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	9.04	0.00	1.49	10.53
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F	3.00	0.00	0.50	3.50
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	25.58	0.00	10.34	35.92
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.21	0.00	0.10	0.31
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.18	0.00	0.03	0.21
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	404,969.35	0.00	0.00	404,969.35
0000000097188 INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y I	270.30	0.00	44.69	314.99
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	6.20	0.00	1.55	7.75
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	21,704.66	0.00	0.00	21,704.66
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	760.89	0.00	316.48	1,077.37
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	896.75	0.00	372.98	1,269.73
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONT	448.24	0.00	186.43	634.67
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	132,679.67	0.00	64,002.57	196,682.24
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	12.27	0.00	4.99	17.26
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	3,458.46	3,685.21
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.00	0.18

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVO	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	364.17	0.00	151.45	515.62
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.27	0.00	0.26	0.53
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	194.10	0.00	32.00	226.10
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	0.51	1.77
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	4,051.90	0.00	2,061.12	6,113.02
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	2,562.15	0.00	1,073.04	3,635.19
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	76.13	0.00	31.82	107.95
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	124.88	0.00	20.59	145.47
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	894.71	3,033.99
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	10.95	0.00	4.42	15.37
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	59.37	0.00	45.53	104.90
0000000097257 INTERES REC. FED. SUBPROGRAMA COMU	0.00	0.00	523.57	523.57
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	70.90	0.00	29.64	100.54
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	1.71	0.00	0.69	2.40
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	5,623.85	0.00	0.03	5,623.88
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	7.03	16.20
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	7.07	0.00	2.86	9.93
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	16,418.13	0.00	2,900.79	19,318.92
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	9,757.31	0.00	0.00	9,757.31
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS E	41.02	0.00	11.30	52.32
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	628.37	0.00	262.80	891.17
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	267.25	0.00	47.60	314.85
0000000097285 INTERESES	191.99	0.00	34.88	226.87
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	0.20	0.00	0.10	0.30
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	41,029.19	0.00	14,363.80	55,392.99
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	67.27	0.00	28.13	95.40
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	3,336.15	0.00	594.19	3,930.34
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	198.00	0.00	35.27	233.27
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	6.79	0.00	0.00	6.79
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	31,712.44	0.00	4,128.35	35,840.79
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	167.05	566.47
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	1.01	0.00	0.00	1.01
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	115.15	0.00	46.55	161.70
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	7,564.36	0.00	3,058.32	10,622.68
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	70.79	0.00	12.60	83.39
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	12.18	0.00	1.32	13.50
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	2,367.78	0.00	421.72	2,789.50
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	11,970.30	0.00	5,010.43	16,980.73
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	558.84	0.00	0.00	558.84
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	409.15	0.00	0.00	409.15
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	110.13	0.00	0.02	110.15
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	249,266.13	0.00	418.54	249,684.67
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	6,219.55	64,250.99
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	14,816.21	0.00	2,640.95	17,457.16
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	7,620.60	0.00	1,358.35	8,978.95
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REC	28,832.94	0.00	2,654.65	31,487.59

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	4,171.33	0.00	526.82	4,698.15
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	47,007.21	0.00	7,696.57	54,703.78
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	9.16	0.00	1.51	10.67
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	204.97	0.00	36.51	241.48
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	5,662.76	0.00	1,009.37	6,672.13
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	42,233.70	0.00	70.91	42,304.61
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	3,249.79	0.00	1,029.65	4,279.44
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	1,035.01	0.00	374.66	1,409.67
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	3.32	0.00	1.34	4.66
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	433.30	0.00	77.18	510.48
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	0.05	0.00	0.02	0.07
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	36.44	0.00	8.80	45.24
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	0.02	0.07
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	24.17	0.00	2.05	26.22
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	669.37	0.00	270.63	940.00
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	0.00	0.00	36.56	36.56
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	1,457.16	0.00	31.08	1,488.24
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	37.10	0.00	14.25	51.35
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINAN. EXTRA	250.92	0.00	38.60	289.52
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	111.90	0.00	22.81	134.71
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	1,943.06	0.00	1,538.27	3,481.33
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	35,525.26	0.00	3,487.65	39,012.91
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	79.93	271.05
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	310.98	0.00	0.00	310.98
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYS FINAN	1,656.56	0.00	671.99	2,328.55
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINAN. EXTRA	326.21	0.00	103.07	429.28
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	469,566.29	0.00	112,401.25	581,967.54
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	418.15	0.00	173.23	591.38
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	0.25	0.00	0.06	0.31
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIER	3,813.91	0.00	1.64	3,815.55
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	8,257.57	0.00	2,019.74	10,277.31
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	427,776.51	0.00	18.55	427,795.06
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	120,378.10	0.00	50,666.19	171,044.29
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	5,013.81	0.00	2,022.87	7,036.68
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	10,243.11	0.00	242.73	10,485.84
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	2,316.38	0.00	177.71	2,494.09
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	478.42	0.00	4.23	482.65
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	10,229.16	0.00	7.98	10,237.14
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	32.39	0.00	7.75	40.14
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	40.33	0.00	58.97	99.30
0000000097404 INTERESES FASP	600.43	0.00	690.56	1,290.99
0000000097406 INTERESES PROG. DE FORTALECIMIENTC	880.71	0.00	469.55	1,350.26
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	16.44	9,838.78
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESAROLLC	118.70	0.00	0.00	118.70
0000000097410 INTERESES PROG.. DE DESAROLLO INI	5.34	0.00	0.88	6.22
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.35	0.00	0.06	0.41
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	357.73	0.00	0.00	357.73
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	25,572.83	0.00	8,696.90	34,269.73
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	10.24	3,565.77
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	80,806.12	0.00	26,713.88	107,520.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
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	1,660.23	123,825.16
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	16,711.83	0.00	18.79	16,730.62
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	6,304.22	0.00	2,558.92	8,863.14
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	81,275.59	0.00	897.67	82,173.26
0000000097428 INTERESES REC. FED. P/FONDO P/FRON	62.03	0.00	0.01	62.04
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	5.57	0.00	0.62	6.19
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	89,057.62	0.00	13,375.28	102,432.90
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	0.00	0.00	229.90	229.90
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	14.94	0.00	6.69	21.63
0000000097436 INTERESES REC. FED. P/REMODO., EQUI	326.39	0.00	0.00	326.39
0000000097438 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	0.06	0.00	0.00	0.06
0000000097439 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	329.02	0.00	0.00	329.02
0000000097440 INTERESES REC. CONVENIO PROSPERA	284.55	0.00	236.45	521.00
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	2,866.65	0.00	472.58	3,339.23
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	7,458.24	0.00	25.63	7,483.87
0000000097444 INTERESES PROG. DESARR. REG. TURIS	10,516.24	0.00	11,396.52	21,912.76
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	174.68	0.00	73.05	247.73
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	168.58	0.00	69.41	237.99
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097449 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE	2,357.66	0.00	1.29	2,358.95
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACI	32,863.73	0.00	201.95	33,065.68
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS I	1,421,891.16	0.00	187,106.80	1,608,997.96
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	12,335.70	0.00	12.42	12,348.12
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	2,822.61	10,185.63
0000000097455 INTERESES APOYO FINANCIERO EXTROR	4,356.85	0.00	0.00	4,356.85
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	11,903.58	0.00	2,288.44	14,192.02
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	34,998.84	0.00	41,695.25	76,694.09
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	112,682.62	0.00	163,205.32	275,887.94
0000000097459 INTERESES FAIS (FISE) 2018 ESTATAL	27,140.39	0.00	21,525.02	48,665.41
0000000097460 INTERESES FAIS MUNICIPAL 2018 (FIS	64,079.44	0.00	2,275.95	66,355.39
0000000097461 INTERESES FORTAMUN 2018	22,443.36	0.00	3,403.17	25,846.53
0000000097462 INTERESES FAFET 2018	21,926.62	0.00	5,595.33	27,521.95
0000000097463 INTERESES FASP 2018	38,520.46	0.00	33,685.97	72,206.43
0000000097464 INTERESES RECURSO FEDERAL	501.28	0.00	0.00	501.28
0000000097465 INTERESES PACTEN	0.00	0.00	860.13	860.13
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	377.24	0.00	71.62	448.86
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	91.10	0.00	31.37	122.47
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	3,007.49	0.00	0.00	3,007.49
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	19,714.15	0.00	9,300.25	29,014.40
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	9,877.39	0.00	26,820.29	36,697.68
0000000097475 INTERESES PROG. CUOTA SOCIAL Y APC	174.48	0.00	2.94	177.42
0000000097476 INTERESES RAMO 11	538.24	0.00	651.64	1,189.88
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. IEAA (RAMO 11)	316.22	0.00	0.00	316.22
0000000097482 INTERESES GASTO CORRIENTE	140.86	0.00	0.00	140.86
0000000097485 INTERESES PROG. EQUIP. MOBILIARIO	384.16	0.00	167.04	551.20
0000000097486 INTERESES UABCS	65,648.13	0.00	91,064.13	156,712.26
0000000097487 INTERESES CONV. COORD. PARA EL PRC	4,339.73	0.00	0.00	4,339.73
0000000097488 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	4.50	0.00	0.00	4.50

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097489 INTERESES CONVENIO DE COORD. P/PRC	80.55	0.00	0.00	80.55
0000000097490 INTERESES SEGURO AGRICOLA	18.89	0.00	0.00	18.89
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	3,029.49	0.00	913.80	3,943.29
0000000097492 INTERESES SEGURO PECUARIO	33.78	0.00	184.26	218.04
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	0.00	0.00	2.69	2.69
0000000097494 INTERESES REC. FED. P/FONDO TRANSF	0.00	0.00	995.28	995.28
0000000097495 INTERESES REC. P/ACCIONES P/CONSOL	0.00	0.00	33.95	33.95
0000000097497 INTERES REC. FED. PARA PROYECTO DE	0.00	0.00	143.19	143.19
0000000097498 INTERESES REC. FIDEICOMISO PARA LA	0.00	0.00	3,912.33	3,912.33
0000000097499 INTERESES COMISION FEDERAL DE PROI	0.00	0.00	34.87	34.87
0000000097500 INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	0.00	0.00	110.86	110.86
0000000097501 INTERESES PROG. DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	315.49	315.49
0000000750114 CECYTE	652.45	0.00	116.21	768.66
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>5,655,632.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,086.22</b>	<b>6,706,718.56</b>
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	4.53	0.00	0.90	5.43
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	110,990.52	0.00	0.00	110,990.52
0000000097142 INTERES FAFEF	74,850.91	0.00	31,417.46	106,268.37
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	17,786.19	0.00	2,465.40	20,251.59
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	1,554,325.17	0.00	822,302.95	2,376,628.12
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	298,636.48	0.00	67,707.73	366,344.21
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	254,558.61	0.00	0.00	254,558.61
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	90,513.33	0.00	62,315.49	152,828.82
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.88	0.00	0.18	1.06
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.05	0.00	0.01	0.06
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1.31	0.00	0.00	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	232,463.48	785,917.48
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	17,904.46	0.00	1,470.01	19,374.47
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	922,072.75	0.00	386,991.27	1,309,064.02
0000000097404 INTERESES FASP	814,616.07	0.00	0.00	814,616.07
0000000097412 INTERES DE FASP	177,322.79	0.00	16,897.37	194,220.16
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	538,559.57	0.00	116,596.20	655,155.77
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	2,169.62	0.00	0.00	2,169.62
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>7,434,881.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,628.45</b>	<b>9,175,509.55</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>13,090,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,791,714.67</b>	<b>15,882,228.11</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>8,286,243,740.08</b>	<b>539,398,397.03</b>	<b>2,468,053,549.35</b>	<b>10,214,898,892.40</b>