

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO 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) 84,432.00	0.00	8,035.00	92,467.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 115,543.00	0.00	12,415.00	127,958.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 46,365.00	0.00	6,146.00	52,511.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 102,701.50	0.00	23,598.00	126,299.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 25,499.00	0.00	1,190.00	26,689.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 7,541.00	0.00	161.00	7,702.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 24,533.00	0.00	906.00	25,439.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 488,765.00	0.00	77,979.00	566,744.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 114,850.00	0.00	4,712.00	119,562.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 0.00	0.00	161.00	161.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 3,592,590.70	0.00	470,619.96	4,063,210.66	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 65,264.46	0.00	6,176.00	71,440.46	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 28,502.00	0.00	3,270.00	31,772.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,696,715.54	0.00	233,122.00	1,929,837.54	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,951,621.85	0.00	247,862.34	2,199,484.19	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 84,880.00	0.00	13,110.00	97,990.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 51,688.00	0.00	3,790.00	55,478.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 41,940.00	0.00	966.00	42,906.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 110,543.50	0.00	13,120.00	123,663.50	
TOTALES POR CUENTA:		8,633,975.55	0.00	1,127,339.30	9,761,314.85
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,154,527.85	0.00	250,222.80	2,404,750.65	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
TOTALES POR CUENTA:		2,158,739.85	0.00	250,222.80	2,408,962.65
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 10,526,579.23	0.00	2,633,861.48	13,160,440.71	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	
TOTALES POR CUENTA:		10,530,496.23	0.00	2,633,861.48	13,164,357.71
TOTALES POR RUBRO:		21,323,211.63	0.00	4,011,423.58	25,334,635.21
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 178,279.00	0.00	14,636.00	192,915.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 76,624.00	0.00	12,831.00	89,455.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,463.00	0.00	1,457.00	6,920.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 423,449.25	0.00	65,063.75	488,513.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 41,106.00	0.00	8,505.00	49,611.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 180.00	0.00	90.00	270.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 6,201.00	0.00	0.00	6,201.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 281,416.00	0.00	46,771.00	328,187.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 578.00	0.00	0.00	578.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 2,857.00	0.00	272.00	3,129.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 11,175,249.94	0.00	2,861,562.24	14,036,812.18	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,644,256.00	0.00	254,924.00	2,899,180.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 199,326.00	0.00	482.00	199,808.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 76,595,383.00	0.00	6,770,541.00	83,365,924.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 116,055,731.00	0.00	16,139,959.00	132,195,690.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 955,236.00	0.00	165,466.00	1,120,702.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 1,015,008.39	0.00	117,328.00	1,132,336.39	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO 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:	209,656,343.58	0.00	26,459,887.99	236,116,231.57	
TOTALES POR RUBRO:	209,656,343.58	0.00	26,459,887.99	236,116,231.57	
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	9,092,000.95	0.00	1,052,874.31	10,144,875.26
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	4,953,098.00	0.00	755,101.00	5,708,199.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	125,055.00	0.00	7,402.00	132,457.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	790,055.00	0.00	135,037.00	925,092.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,061,133.78	0.00	753,269.54	2,814,403.32
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	69,179.00	0.00	18,220.00	87,399.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	39,294.00	0.00	7,024.00	46,318.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	198,230.00	0.00	25,912.00	224,142.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,909,039.95	0.00	1,066,661.07	9,975,701.02
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	335,847.00	0.00	24,566.00	360,413.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	665.00	0.00	98.00	763.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	147,799,795.14	0.00	21,239,372.23	169,039,167.37
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,772,475.00	0.00	232,103.00	2,004,578.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	84,648.00	0.00	12,547.00	97,195.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	69,125,589.53	0.00	9,452,880.00	78,578,469.53
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	90,509,810.71	0.00	12,710,665.75	103,220,476.46
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	7,280.00	0.00	609.00	7,889.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	797,933.00	0.00	116,854.00	914,787.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	980.00	0.00	1,012.00	1,992.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	2,815,067.00	0.00	372,858.00	3,187,925.00
TOTALES POR CUENTA:	339,487,176.06	0.00	47,985,065.90	387,472,241.96	
TOTALES POR RUBRO:	339,487,176.06	0.00	47,985,065.90	387,472,241.96	
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)	5,461.00	0.00	1,095.00	6,556.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	217,141.85	0.00	60,167.05	277,308.90
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	730.00	0.00	0.00	730.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,982.44	0.00	2,870.00	15,852.44
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	23,665.05	0.00	1,637.41	25,302.46
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	312.00	0.00	0.00	312.00
TOTALES POR CUENTA:	273,386.49	0.00	65,769.46	339,155.95	
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	42,320.01	0.00	11,737.00	54,057.01
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	31,668.00	0.00	6,683.00	38,351.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	17,669.00	0.00	2,870.00	20,539.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	79,565.72	0.00	5,270.68	84,836.40
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	3,849.00	0.00	247.00	4,096.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	6.00	0.00	222.00	228.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,459.00	0.00	1.00	4,460.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	188,629.00	0.00	22,723.00	211,352.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000200102	17,192.00	0.00	568.00	17,760.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	2.00	0.00	0.00	2.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,343,037.07	0.00	197,354.30	2,540,391.37
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	154,498.85	0.00	5,025.00	159,523.85
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,120,424.49	0.00	263,058.27	1,383,482.76
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	810,508.81	0.00	98,828.79	909,337.60
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	9,328.00	0.00	913.00	10,241.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	19,319.00	0.00	329.00	19,648.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	936.00	0.00	0.00	936.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	110,889.51	0.00	8,403.00	119,292.51
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>4,968,388.46</b>	<b>0.00</b>	<b>624,233.04</b>	<b>5,592,621.50</b>
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	12,464.49	0.00	1,030.59	13,495.08
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	15,779.61	0.00	2,294.58	18,074.19
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	90,206.49	0.00	11,478.73	101,685.22
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	316,086.18	0.00	35,012.19	351,098.37
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,952.58	0.00	514.45	13,467.03
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	21,993.81	0.00	442.59	22,436.40
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	22,881.72	0.00	0.00	22,881.72
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>492,364.88</b>	<b>0.00</b>	<b>50,773.13</b>	<b>543,138.01</b>
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)	2,050.50	0.00	146.08	2,196.58
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	130,518.83	0.00	25,563.78	156,082.61
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.08	0.00	0.00	146.08
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	6,697.29	0.00	612.05	7,309.34
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,690.26	0.00	0.00	7,690.26
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	125.00	0.00	0.00	125.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>147,758.12</b>	<b>0.00</b>	<b>26,321.91</b>	<b>174,080.03</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>5,881,897.95</b>	<b>0.00</b>	<b>767,097.54</b>	<b>6,648,995.49</b>
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,210.00	0.00	1,803.00	3,013.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	4,830.00	0.00	1,094.00	5,924.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	61,020.00	0.00	3,560.27	64,580.27
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	240.00	240.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,679.00	0.00	0.00	3,679.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	126,251.00	0.00	19,885.00	146,136.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	16,633.00	0.00	715.00	17,348.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	964,080.98	0.00	81,413.53	1,045,494.51
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	32,419.00	0.00	0.00	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)	342,007.35	0.00	26,204.19	368,211.54
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	422,571.33	0.00	27,041.87	449,613.20
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	28,254.00	0.00	895.00	29,149.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	6,451.00	0.00	0.00	6,451.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	51,436.08	0.00	5,248.00	56,684.08
TOTALES POR CUENTA:	2,079,716.74	0.00	168,099.86	2,247,816.60
TOTALES POR RUBRO:	2,079,716.74	0.00	168,099.86	2,247,816.60
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41430101 LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS.				
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	794,985.00	0.00	73,815.00	868,800.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,219.00	0.00	0.00	4,219.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	24,332.00	0.00	8,736.00	33,068.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	7,557.00	0.00	0.00	7,557.00
TOTALES POR CUENTA:	833,484.00	0.00	82,551.00	916,035.00
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)	277,305.00	0.00	44,212.00	321,517.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	12,369.00	0.00	12,487.00	24,856.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
TOTALES POR CUENTA:	295,817.00	0.00	56,699.00	352,516.00
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)	182,700.00	0.00	34,400.04	217,100.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	52,500.00	0.00	6,000.00	58,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTALES POR CUENTA:	311,700.00	0.00	40,400.04	352,100.04
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	42,472.00	0.00	4,266.00	46,738.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	31,200.00	0.00	3,555.00	34,755.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	395.00	0.00	1,896.00	2,291.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	167,092.50	0.00	11,640.00	178,732.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,108.00	0.00	632.00	4,740.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,106.00	0.00	474.00	1,580.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	503,482.50	0.00	19,908.00	523,390.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	10,107.00	0.00	1,896.00	12,003.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,512,497.50	0.00	267,732.00	2,780,229.50
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	7,268.00	0.00	1,501.00	8,769.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,230,368.00	0.00	185,796.00	1,416,164.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,640,830.00	0.00	218,277.00	1,859,107.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	948.00	0.00	395.00	1,343.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	2,212.00	0.00	474.00	2,686.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	3,476.00	0.00	316.00	3,792.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	29,782.00	0.00	1,817.00	31,599.00
TOTALES POR CUENTA:	6,187,344.50	0.00	720,575.00	6,907,919.50

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO 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) 25,633.00	0.00	4,373.00	30,006.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 15,558.00	0.00	1,173.00	16,731.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 112,160.00	0.00	23,606.00	135,766.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 4,121.00	0.00	0.00	4,121.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 793.00	0.00	0.00	793.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 99,633.00	0.00	16,615.00	116,248.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 155.00	0.00	0.00	155.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 546,644.00	0.00	60,995.00	607,639.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 246,436.00	0.00	34,346.00	280,782.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 90,290.00	0.00	9,545.00	99,835.00	
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 12,205.00	0.00	0.00	12,205.00	
TOTALES POR CUENTA:		1,153,628.00	0.00	150,653.00	1,304,281.00
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	198.00	594.00	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 198.00	0.00	0.00	198.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00	0.00	396.00	396.00	
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) 41,442.00	0.00	3,844.00	45,286.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 119.00	0.00	0.00	119.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 338,732.00	0.00	11,880.00	350,612.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 50,376.00	0.00	990.00	51,366.00	
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:		434,075.00	0.00	17,308.00	451,383.00
41431301	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 8,749.00	0.00	0.00	8,749.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 3,977.00	0.00	4,772.00	8,749.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 9,544.00	0.00	0.00	9,544.00	
TOTALES POR CUENTA:		22,270.00	0.00	4,772.00	27,042.00
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) 14,319.00	0.00	5,171.00	19,490.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 595,302.00	0.00	45,181.00	640,483.00	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 5,171.00	0.00	0.00	5,171.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 536,606.00	0.00	37,883.00	574,489.00	
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	

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431302 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE				
TOTALES POR CUENTA:	1,217,525.00	0.00	88,235.00	1,305,760.00
41431401 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	8,751.00	8,751.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	581,938.00	0.00	87,900.00	669,838.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	54,884.00	0.00	10,263.00	65,147.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	100,472.00	0.00	14,158.00	114,630.00
TOTALES POR CUENTA:	737,294.00	0.00	121,072.00	858,366.00
41431501 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	74,270.00	0.00	12,786.00	87,056.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	63,755.00	0.00	5,557.00	69,312.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	20,384.00	0.00	3,056.00	23,440.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	74,033.00	0.00	8,656.00	82,689.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	11,188.00	0.00	1,270.00	12,458.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	5,716.00	0.00	0.00	5,716.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	7,168.00	0.00	913.00	8,081.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	195,180.00	0.00	25,651.00	220,831.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	63,593.00	0.00	834.00	64,427.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	278.00	0.00	0.00	278.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,442,691.00	0.00	304,084.00	2,746,775.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	28,252.00	0.00	2,323.00	30,575.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	8,694.00	0.00	635.00	9,329.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,265,668.00	0.00	310,998.00	2,576,666.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,097,326.00	0.00	148,639.00	1,245,965.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	27,598.00	0.00	4,547.00	32,145.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	20,620.00	0.00	2,263.00	22,883.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	13,897.00	0.00	1,390.00	15,287.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	72,772.00	0.00	7,107.00	79,879.00
TOTALES POR CUENTA:	6,493,083.00	0.00	840,709.00	7,333,792.00
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,663,599.81	0.00	274,375.00	2,937,974.81
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,525,426.44	0.00	155,449.00	2,680,875.44
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	12,339.00	0.00	0.00	12,339.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	590,472.36	0.00	46,586.00	637,058.36
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,997,685.97	0.00	323,104.00	3,320,789.97
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	548,056.96	0.00	29,106.50	577,163.46
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	330,227.60	0.00	8,415.00	338,642.60
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	359,896.35	0.00	0.00	359,896.35
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,046,253.50	0.00	910,700.00	8,956,953.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,850,436.00	0.00	109,635.00	1,960,071.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	68,314.00	0.00	3,112.00	71,426.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	58,130,673.74	0.00	5,761,060.31	63,891,734.05
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,694,347.49	0.00	129,147.50	1,823,494.99
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	513,962.74	0.00	45,522.00	559,484.74
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	30,769,552.08	0.00	3,174,443.50	33,943,995.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	26,937,949.44	0.00	2,856,188.00	29,794,137.44
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,236,410.74	0.00	110,196.00	1,346,606.74
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	837,862.54	0.00	51,747.00	889,609.54
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	562,472.11	0.00	40,192.00	602,664.11
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	1,374.00	0.00	1,833.00	3,207.00
0000000500101 LORETO (RECAUDADORA)	2,482,889.28	0.00	241,109.00	2,723,998.28

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431502 SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
TOTALES POR CUENTA:	143,160,202.15	0.00	14,271,920.81	157,432,122.96
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,028,017.00	0.00	320,709.00	2,348,726.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	3,935,621.00	0.00	667,579.00	4,603,200.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	29,940,848.24	8,758.44	6,106,747.40	36,038,837.20
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	-159,333.41	0.00	0.00	-159,333.41
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	55,896,751.60	148,249.46	11,605,344.04	67,353,846.18
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,833,315.50	0.00	327,976.00	2,161,291.50
TOTALES POR CUENTA:	93,475,219.93	157,007.90	19,028,355.44	112,346,567.47
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERERERO NEGRO (RECAUDADORA)	397,618.00	0.00	77,235.00	474,853.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	244,039.00	0.00	60,896.00	304,935.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	79,828.00	0.00	7,833.00	87,661.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	424,844.00	0.00	86,090.00	510,934.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	78,196.00	0.00	21,328.00	99,524.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	38,892.00	0.00	13,711.00	52,603.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,621.00	0.00	0.00	6,621.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	12,067.00	0.00	6,274.00	18,341.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,165,616.00	0.00	237,351.00	1,402,967.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	163,881.00	0.00	48,066.00	211,947.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	56,979.00	0.00	11,689.00	68,668.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	38,885.00	0.00	18,052.00	56,937.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	18,727.00	0.00	874.00	19,601.00
0000000200109 ZARAGOZA, COMONDU REGISTRO CIVIL (	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
0000000200110 SANTO DOMINGO, COMONDU REGISTRO CI	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,698,368.00	0.00	484,213.00	3,182,581.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	156,126.00	0.00	40,937.00	197,063.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	110,422.00	0.00	20,850.00	131,272.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAU	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,521,575.00	0.00	397,535.00	1,919,110.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,672,959.00	0.00	344,204.00	2,017,163.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	38,868.00	0.00	4,371.00	43,239.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	54,144.00	0.00	22,910.00	77,054.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	54,234.00	0.00	11,572.00	65,806.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	54,810.00	0.00	20,639.00	75,449.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	347,777.00	0.00	93,355.00	441,132.00
TOTALES POR CUENTA:	9,470,180.00	0.00	2,029,985.00	11,500,165.00
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
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	159.00	0.00	159.00	318.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	2,862.00	0.00	318.00	3,180.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	609,447.00	0.00	131,334.00	740,781.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	477.00	0.00	0.00	477.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	5,036,296.00	0.00	820,372.00	5,856,668.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,298,394.00	0.00	243,111.00	1,541,505.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,308,362.00	0.00	518,181.00	2,826,543.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41431506 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL				
TOTALES POR CUENTA:	9,264,901.00	0.00	1,713,475.00	10,978,376.00
41431601 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	1,305.00	0.00	2,058.00	3,363.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	668.00	0.00	2,266.00	2,934.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,471.00	0.00	2,575.00	4,046.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	3,050.00	0.00	334.00	3,384.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	63.00	0.00	63.00	126.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	5,737.00	0.00	1,067.00	6,804.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	143.00	0.00	63.00	206.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,807,506.00	0.00	230,190.00	2,037,696.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	492.00	0.00	1,344.00	1,836.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	35,307.00	0.00	628.00	35,935.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,240.00	0.00	3,263.00	10,503.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	252.00	0.00	1,239.00	1,491.00
TOTALES POR CUENTA:	1,863,234.00	0.00	245,090.00	2,108,324.00
41431701 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,528.00	0.00	474.00	3,002.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	1,659.00	0.00	1,422.00	3,081.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	158.00	0.00	316.00	474.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	5,135.00	0.00	2,291.00	7,426.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	158.00	0.00	79.00	237.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	23,779.00	0.00	7,821.00	31,600.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,264.00	0.00	316.00	1,580.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	150,732.00	0.00	34,049.00	184,781.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	18,091.00	0.00	4,661.00	22,752.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	16,274.00	0.00	5,767.00	22,041.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	158.00	158.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	4,661.00	0.00	3,160.00	7,821.00
TOTALES POR CUENTA:	224,597.00	0.00	60,514.00	285,111.00
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)	1,654.00	0.00	1,185.00	2,839.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,387,842.00	0.00	309,914.00	1,697,756.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	632,142.00	0.00	94,588.00	726,730.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,875,878.00	0.00	363,394.00	3,239,272.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	235,827.00	0.00	60,751.00	296,578.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	131,775.00	0.00	32,153.00	163,928.00
TOTALES POR CUENTA:	5,267,488.00	0.00	861,985.00	6,129,473.00
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	610,663.00	0.00	25,360.00	636,023.00
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:	618,064.00	0.00	25,360.00	643,424.00
TOTALES POR RUBRO:	300,513,974.58	157,007.90	40,359,659.29	340,716,625.97
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO 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.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	131,000.00	0.00	26,000.00	157,000.00
TOTALES POR CUENTA:	139,000.00	0.00	28,000.00	167,000.00
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)	175,109.26	0.00	0.00	175,109.26
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	91,599.77	0.00	0.90	91,600.67
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,049,376.87	0.00	150,466.03	1,199,842.90
TOTALES POR CUENTA:	1,322,925.90	0.00	150,466.93	1,473,392.83
41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTALES POR CUENTA:	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
41510203 INTERESES BANCARIOS				
0000000097101 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	139,253.26	0.00	226,054.54	365,307.80
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	23,366.07	0.00	9,643.95	33,010.02
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	3,661,072.66	0.00	16,200.39	3,677,273.05
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	293,167.56	0.00	133,711.39	426,878.95
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	4,151.22	0.00	333.83	4,485.05
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	0.19	0.00	0.00	0.19
0000000097468 INTERESES INGRESOS HOSPEDAJE	3,152.14	137.36	613.58	3,628.36
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	8,072.75	0.00	3,515.98	11,588.73
0000000097471 INTERESES PROGRAMA AGUA POTABLE, I	2,363.82	0.00	0.00	2,363.82
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	19.80	0.00	0.00	19.80
0000000097496 INTERESES ACTAS DE NACIMIENTO	0.37	0.00	0.11	0.48
TOTALES POR CUENTA:	4,136,086.84	137.36	390,073.77	4,526,023.25
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	28,527.45	0.00	493.11	29,020.56
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	40,759.57	0.00	4.31	40,763.88
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	301,705.96	0.00	73,919.78	375,625.74
TOTALES POR CUENTA:	370,992.98	0.00	74,417.20	445,410.18
TOTALES POR RUBRO:	5,976,005.72	137.36	642,957.90	6,618,826.26
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 . )	46,594.00	0.00	2,635.00	49,229.00
TOTALES POR CUENTA:	46,594.00	0.00	2,635.00	49,229.00
41610104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.			
0000000091016	17,802,579.00	0.00	4,608,464.00	22,411,043.00
TOTALES POR CUENTA:		17,802,579.00	0.00	4,608,464.00
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.			
0000000089001	681,559.00	0.00	193,252.00	874,811.00
0000000091003	1,483,229.00	0.00	909,143.00	2,392,372.00
0000000091005	1,150,892.00	0.00	103,878.00	1,254,770.00
0000000091020	644,551.00	0.00	136,344.00	780,895.00
0000000091021	29,364.00	0.00	0.00	29,364.00
0000000091027	1,200,767.00	0.00	96,391.00	1,297,158.00
0000000091401	10,931.00	0.00	0.00	10,931.00
0000000091511	3,865,983.00	0.00	9,779,240.00	13,645,223.00
0000000098005	117,256,346.00	0.00	76,118,828.00	193,375,174.00
TOTALES POR CUENTA:		126,323,622.00	0.00	87,337,076.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.			
0000000091008	982,998.00	0.00	49,897.00	1,032,895.00
TOTALES POR CUENTA:		982,998.00	0.00	49,897.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.			
0000000091007	46,518,991.00	0.00	7,527,346.00	54,046,337.00
TOTALES POR CUENTA:		46,518,991.00	0.00	7,527,346.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.			
0000000098042	10,546.00	0.00	1,676,669.00	1,687,215.00
TOTALES POR CUENTA:		10,546.00	0.00	1,676,669.00
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.			
0000000090017	3,306,582.47	0.00	228,309.22	3,534,891.69
TOTALES POR CUENTA:		3,306,582.47	0.00	228,309.22
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT			
0000000091018	16,096,619.00	0.00	2,654,345.00	18,750,964.00
TOTALES POR CUENTA:		16,096,619.00	0.00	2,654,345.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.			
0000000091010	53,145,799.00	0.00	13,875,920.00	67,021,719.00
TOTALES POR CUENTA:		53,145,799.00	0.00	13,875,920.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F			
0000000091011	2,354,834.00	0.00	573,958.00	2,928,792.00
TOTALES POR CUENTA:		2,354,834.00	0.00	573,958.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.			
0000000091215	440,050.00	0.00	4,457.00	444,507.00
TOTALES POR CUENTA:		440,050.00	0.00	4,457.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	19,014,436.00	0.00	2,209,594.00	21,224,030.00
TOTALES POR CUENTA:		19,014,436.00	0.00	2,209,594.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				
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
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA	5,700,000.00	0.00	4,100,429.45	9,800,429.45
	TOTALES POR CUENTA:	5,700,000.00	0.00	4,100,429.45	9,800,429.45
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	315.41	0.00	17,199.96	17,515.37
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	74,352.09	0.00	10,567.55	84,919.64
	TOTALES POR CUENTA:	74,667.50	0.00	27,767.51	102,435.01
	TOTALES POR RUBRO:	337,077,458.53	0.00	124,876,867.18	461,954,325.71
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	444,445.92	0.00	191,066.77	635,512.69
0000000094259	REC. PARA EL PROG. AGUA POTABLE, I	752,411.90	0.00	0.00	752,411.90
0000000094297	REC. FIDEICOMISO	5,322,666.53	0.00	3,620,057.48	8,942,724.01
	TOTALES POR CUENTA:	7,301,127.15	876,689.60	3,906,211.05	10,330,648.60
	TOTALES POR RUBRO:	7,301,127.15	876,689.60	3,906,211.05	10,330,648.60
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.				
0000000000270	DIAS A DESCONTAR	22,037.48	0.00	4,996.47	27,033.95
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	0.00	0.00	79.00	79.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	534.80	0.00	0.16	534.96
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	9,713,102.79	3,565,700.75	131,530,524.85	137,677,926.89
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	44,737.40	0.00	46,909.60	91,647.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	51,447.89	0.00	0.00	51,447.89
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
	TOTALES POR CUENTA:	9,833,332.36	3,565,700.75	131,582,510.08	137,850,141.69
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)	79,814.76	0.00	16,710.00	96,524.76
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	644.80	11,213.40
	TOTALES POR CUENTA:	93,696.19	0.00	17,354.80	111,050.99
	TOTALES POR RUBRO:	9,927,028.55	3,565,700.75	131,599,864.88	137,961,192.68

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	872,711,626.20	465,561,239.00	758,665,861.00	2,165,816,248.20
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FED	44,223,772.69	0.00	0.00	44,223,772.69
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	76,886,103.52	0.00	11,756,094.00	88,642,197.52
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	79,655,831.08	0.00	12,179,593.00	91,835,424.08
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	143,276,611.13	0.00	21,907,382.00	165,183,993.13
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	90,156,357.83	0.00	29,075,423.00	219,231,780.83
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	50,699,181.75	0.00	7,752,042.00	58,451,223.75
TOTALES POR CUENTA:	2,457,609,484.20	465,561,239.00	841,336,395.00	2,833,384,640.20
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	18,536,974.00	0.00	2,743,984.00	21,280,958.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	19,228,087.00	0.00	2,846,288.00	22,074,375.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	32,064,472.00	18,166,345.00	22,912,773.00	36,810,900.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	36,763,854.00	0.00	5,442,067.00	42,205,921.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	16,129,271.00	0.00	2,387,578.00	18,516,849.00
TOTALES POR CUENTA:	122,722,658.00	18,166,345.00	36,332,690.00	140,889,003.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	16,058,929.00	11,968,405.00	13,867,875.00	17,958,399.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	-5,580,829.00	0.00	0.00	-5,580,829.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	420,265.00	0.00	76,186.00	496,451.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	435,405.00	0.00	78,930.00	514,335.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	783,161.00	0.00	141,971.00	925,132.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,039,408.00	0.00	188,424.00	1,227,832.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	277,127.00	0.00	50,237.00	327,364.00
TOTALES POR CUENTA:	13,433,466.00	11,968,405.00	14,403,623.00	15,868,684.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	35,122,513.00	0.00	4,082,539.00	39,205,052.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	-8,301,333.00	0.00	0.00	-8,301,333.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,075,767.00	0.00	163,746.00	1,239,513.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,114,521.00	0.00	169,645.00	1,284,166.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,004,685.00	0.00	305,139.00	2,309,824.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	2,660,613.00	0.00	404,980.00	3,065,593.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	709,368.00	0.00	107,975.00	817,343.00
TOTALES POR CUENTA:	34,386,134.00	0.00	5,234,024.00	39,620,158.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	9,546,847.00	0.00	3,353,346.00	12,900,193.00
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	4,977,629.00	0.00	0.00	4,977,629.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	582,562.00	0.00	134,499.00	717,061.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	603,547.00	0.00	139,344.00	742,891.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,085,595.00	0.00	250,638.00	1,336,233.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,440,800.00	0.00	332,646.00	1,773,446.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	384,144.00	0.00	88,689.00	472,833.00
TOTALES POR CUENTA:	18,621,124.00	0.00	4,299,162.00	22,920,286.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	81,075,076.00	11,177,491.00	20,119,484.00	90,017,069.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	40,324,523.00	0.00	0.00	40,324,523.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,653,595.00	0.00	337,667.00	3,991,262.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,789,811.00	0.00	350,256.00	4,140,067.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	6,319,833.00	0.00	584,082.00	6,903,915.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	7,246,069.00	0.00	669,685.00	7,915,754.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,179,038.00	0.00	293,808.00	3,472,846.00
TOTALES POR CUENTA:	145,587,945.00	11,177,491.00	22,354,982.00	156,765,436.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	13,820,270.00	0.00	1,558,841.00	15,379,111.00
TOTALES POR CUENTA:	13,820,270.00	0.00	1,558,841.00	15,379,111.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPACION ISAN	4,414,074.00	959,581.00	2,686,827.00	6,141,320.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,225,910.00	0.00	175,130.00	1,401,040.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	117,502.00	0.00	16,786.00	134,288.00
TOTALES POR CUENTA:	5,757,486.00	959,581.00	2,878,743.00	7,676,648.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	74,553,201.00	0.00	50,418,886.00	324,972,087.00
TOTALES POR CUENTA:	274,553,201.00	0.00	50,418,886.00	324,972,087.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	137,674,412.00	24,472,649.00	44,050,768.00	157,252,531.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	2,903,442.00	0.00	412,887.00	3,316,329.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,368,101.00	0.00	478,964.00	3,847,065.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	14,062,642.00	0.00	1,999,791.00	16,062,433.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	13,278,545.00	0.00	1,888,288.00	15,166,833.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	805,873.00	0.00	114,600.00	920,473.00
TOTALES POR CUENTA:	172,093,015.00	24,472,649.00	48,945,298.00	196,565,664.00
TOTALES POR RUBRO:	3,258,584,783.20	532,305,710.00	1,027,762,644.00	3,754,041,717.20
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	577,985,907.00	0.00	79,001,247.08	656,987,154.08
TOTALES POR CUENTA:	577,985,907.00	0.00	79,001,247.08	656,987,154.08
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	24,493,210.00	0.00	3,499,030.00	27,992,240.00
TOTALES POR CUENTA:	24,493,210.00	0.00	3,499,030.00	27,992,240.00
42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
0000000098009 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (M	77,571,793.00	0.00	25,367,399.00	202,939,192.00
TOTALES POR CUENTA:	177,571,793.00	0.00	25,367,399.00	202,939,192.00
42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.				
0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO	281,129,170.00	0.00	40,161,310.00	321,290,480.00
TOTALES POR CUENTA:	281,129,170.00	0.00	40,161,310.00	321,290,480.00
42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.				
0000000098014 FONDO DE APOT. MULTIPLES	31,416,392.00	0.00	4,488,056.00	35,904,448.00
TOTALES POR CUENTA:	31,416,392.00	0.00	4,488,056.00	35,904,448.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE68,777,177.00	0.00	9,825,311.00	78,602,488.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA30,046,612.63	0.00	0.00	30,046,612.63
	TOTALES POR CUENTA:	98,823,789.63	0.00	9,825,311.00
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	32,371,381.00	0.00	4,624,483.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA14,141,699.37	0.00	0.00	14,141,699.37
	TOTALES POR CUENTA:	46,513,080.37	0.00	4,624,483.00
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P	18,635,032.60	0.00	2,581,562.34
	TOTALES POR CUENTA:	18,635,032.60	0.00	2,581,562.34
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A.	18,041,498.00	0.00	2,168,536.00
	TOTALES POR CUENTA:	18,041,498.00	0.00	2,168,536.00
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	108,995,187.00	0.00	15,570,741.00
	TOTALES POR CUENTA:	108,995,187.00	0.00	15,570,741.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADEE22,521,658.00	0.00	17,503,094.00	140,024,752.00
	TOTALES POR CUENTA:	122,521,658.00	0.00	17,503,094.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	2,402,141,077.27	8,435,223.00	293,161,538.29
	TOTALES POR CUENTA:	2,402,141,077.27	8,435,223.00	293,161,538.29
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	32,099,952.00	0.00	0.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	98,017,637.00	0.00	8,435,223.00
	TOTALES POR CUENTA:	130,117,589.00	0.00	8,435,223.00
	TOTALES POR RUBRO:	4,038,385,383.87	8,435,223.00	506,387,530.71
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140001	CONVENIOS PROGRAMAS RIEGIONALES RAMO 23			
0000000094056	REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES	33,532,104.27	0.00	33,532,104.27
0000000094280	REC. FED. P/CONSERVACION Y RECONS	23,158.00	0.00	0.00
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	73,000,000.00	0.00	0.00
0000000094315	REC. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTR27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
0000000094317	REC. FED- FORTALECIMIENTO FINANCIE75,000,000.00	0.00	175,000,000.00	350,000,000.00
0000000094325	REC. FED. PARA AMPLIACION PARA PRC	0.00	0.00	71,907,845.90
	TOTALES POR CUENTA:	575,651,736.60	0.00	280,439,950.17
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094257	REC. FED. P/PROG. AGUA POTABLE, DR	0.00	0.00	7,268,000.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAUR)	51,825,005.02	0.00	0.00
0000000094321	REC. FED. FOFAE	0.00	16,024,500.00	16,024,500.00
	TOTALES POR CUENTA:	51,825,005.02	0.00	23,292,500.00
42140003	CONVENIO FORTESEG			
0000000094178	REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	41,343,054.70	0.00	10,772,940.30
	TOTALES POR CUENTA:	41,343,054.70	0.00	10,772,940.30
42140005	SECRETARIA DE TURISMO			
0000000094179	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	1,500,000.00	0.00	0.00
0000000094320	REC. FEC. COMISION NACIONAL CONAFC	142,630.20	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	1,642,630.20	0.00	0.00
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
42140007	SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ( DIF )			
0000000094105	REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	1,432,000.00	0.00	0.00
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
0000000094312	REC. FED. PARA PROYECTO DE INFRAES	472,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	16,914,688.44	0.00	0.00
42140008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	802,950.00	0.00	0.00
0000000094310	REC. FEC. PROG. DE REGISTRO E IDEN	1,470,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	2,272,950.00	0.00	0.00
42140010	CONVENIO PROGRAMA U080			
0000000094264	REC. FED. P/APOYOS FINANC. EXTRAOR	100,000,000.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	100,000,000.00	0.00	0.00
42140011	CONVENIO PROG. NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO ( PRONAPREP )			
0000000094065	REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE	7,288,389.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	7,288,389.00	0.00	0.00
42140012	INSTITUTO DE LA MUJER			
0000000094309	REC. P/ACCIONES P/CONSOLIDAR LA IG	5,529,428.80	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	5,529,428.80	0.00	0.00
42140013	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL			
0000000094311	REC. FED. FONDO DE APOYO A MIGRANTE	203,884.91	0.00	0.00
0000000094318	REC. FED. PROG. DE EMPLEO TEMPORAL	29,993,388.00	0.00	0.00
	TOTALES POR CUENTA:	30,197,272.91	0.00	0.00
42140014	SRIA DE PESCA ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO			
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA	0.00	86,611.14	86,611.14
0000000094313	REC. FED. SEGURO AGRICOLA CATASTR	3,091,874.24	0.00	0.00
0000000094314	REC. FED. SEGURO PECUARIO CATASTR	5,527,706.40	0.00	0.00
0000000094328	COMP. REHABILITACION, MODERNIZACI	0.00	2,075,739.12	2,075,739.12

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140014	SRIA DE PESCA ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO			
TOTALES POR CUENTA:	8,619,580.64	0.00	2,162,350.26	10,781,930.90
42140016	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD			
0000000094322	REC. FED. PROG. UO08 SUSDIOS A PRC	400,000.00	0.00	400,000.00
0000000094323	REC. FED. CENTRO PODER JOVEN	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTALES POR CUENTA:	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
42140017	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA			
0000000094324	REC. APOYO A INSTITUCIONALES ESTAI	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTALES POR RUBRO:	859,720,018.31	0.00	326,667,740.73	1,186,387,759.04
42150000	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
42150001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR ( UABCS )			
0000000094001	U A B C S	301,565,143.00	0.00	330,237,143.00
0000000094302	PROG. DE LA CALIDAD DE FORTALECIMI	8,294,404.00	0.00	8,294,404.00
0000000094326	REC. CARRERA DOCENTE (UABCS)	0.00	1,431,853.00	1,431,853.00
TOTALES POR CUENTA:	309,859,547.00	0.00	30,103,853.00	339,963,400.00
42150002	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ( COBACH )			
0000000094014	C O B A C H	73,781,241.94	0.00	8,553,610.00
TOTALES POR CUENTA:	73,781,241.94	0.00	8,553,610.00	82,334,851.94
42150003	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S			
0000000094295	REC, FED CECYTE	81,417,891.00	0.00	81,417,891.00
TOTALES POR CUENTA:	81,417,891.00	0.00	0.00	81,417,891.00
42150006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ( ICATEBCS )			
0000000094059	REC. FED. ICATE	10,755,549.00	0.00	3,843,315.00
TOTALES POR CUENTA:	10,755,549.00	0.00	3,843,315.00	14,598,864.00
42150007	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11			
0000000094030	EDUCACION PUBLICA ( RAMO 11 )	4,181,150.82	0.00	1,015,072.85
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID	2,577,698.80	0.00	0.00
0000000094173	REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EE	3,652,962.69	0.00	0.00
0000000094176	REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO102,708,179.72	0.00	0.00	102,708,179.72
0000000094180	REC. FED. PROG. DES. REGIONAL TURI	3,432,000.00	0.00	0.00
0000000094183	REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV	415,245.00	0.00	0.00
0000000094184	REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS	589,771.71	0.00	0.00
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES12,413,010.66	0.00	0.00	12,413,010.66
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLE	0.00	0.00	1,455,740.00
0000000094274	REC. CONVENIO DE COORDINACION DEL	1,132,981.56	0.00	0.00
0000000094303	CONV. COORD. PARA EL PROG.PARA EL	6,063,168.94	0.00	2,895,042.58
0000000094306	CONVENIO DE COORD. P/PROG. DE LA R	350,193.31	0.00	0.00
TOTALES POR CUENTA:	137,516,363.21	0.00	5,365,855.43	142,882,218.64
TOTALES POR RUBRO:	613,330,592.15	0.00	47,866,633.43	661,197,225.58
42160000	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD			
42160001	SECRETARIA DE SALUD RAMO 12			
0000000094032	SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )	49,750,319.73	0.00	2,685,246.85



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42160000	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD			
42160001	SECRETARIA DE SALUD RAMO 12			
0000000094033	SRIA. DE SALUD ( AFASPE )	50,880,493.88	0.00	50,880,493.88
0000000094296	REC. FED. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SC25,	159,118.00	0.00	25,159,118.00
0000000094300	REC. TESOFE.- SEGURO POPULAR CUOTA	48,343,827.14	0.00	48,343,827.14
0000000094305	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI	2,359,740.39	0.00	2,359,740.39
0000000094307	REC. SEGURO MEDICO SIGLO XXI	5,595,334.07	0.00	5,790,214.07
0000000094316	REC. COMISION FEDERAL DE PROTECC.	3,691,846.00	0.00	3,691,846.00
0000000094319	REC. FED. COVENIO PARA ACCIONES E	1,000,000.00	2,088,054.96	3,088,054.96
0000000094322	REC. FED. PROG. UO08 SUSDIOS A PRC	0.00	180,000.00	180,000.00
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>189,634,366.04</b>	<b>2,853,686.83</b>	<b>5,148,181.81</b>
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>189,634,366.04</b>	<b>2,853,686.83</b>	<b>5,148,181.81</b>
42220000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
42220004	PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,570,741.00</b>	<b>15,570,741.00</b>
	<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,570,741.00</b>	<b>15,570,741.00</b>
43110000	INTERESES FINANCIEROS			
43110101	INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS			
0000000001294	BMN830831H69, BANCOMER,00111145916	195.80	0.00	195.80
0000000002187	BNM840515VB1 , BANAMEX, 7012441742	1,415.68	0.00	1,415.68
0000000005211	BSE770701LR5 SANTANDER 18000009048	0.00	0.00	63.93
0000000005257	BSE770701LR5 SANTANDER 18000024287	0.05	0.00	0.05
0000000006523	BMN931001G48 , BANORTE, 0020577856	1,047.08	0.00	1,047.08
0000000097101	INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER	380.09	0.00	36.55
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	74,000.04	0.00	9,248.48
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	27.27	0.00	1.95
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	23,654.75	0.00	1,775.88
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	11,554.24	0.00	1,691.13
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	12,607.10	0.00	1,195.45
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS	1,486.02	0.00	431.93
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE	26,056.85	0.00	2,600.30
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	7,998.26	0.00	1,850.18
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA E	6,951.58	0.00	253.13
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO	160,085.35	0.00	38,705.59
0000000097124	INTERES SRIA. PESCA	0.52	0.00	0.00
0000000097126	INTERES APAZU	1,673.67	0.00	420.24
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPC	0.07	0.00	0.00
0000000097129	INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PC	43.37	0.00	0.07
0000000097130	INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE	2.11	0.00	0.35
0000000097133	INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS	147.25	0.00	21.53
0000000097136	INTERES SUBSEMUN	8.27	0.00	1.21
0000000097138	INTERES CECYTE	28,042.78	0.00	0.00
0000000097139	INTERES FORTAMUN	530.50	0.00	74.73
0000000097140	INTERES FAIS	86.68	0.00	1.93
0000000097142	INTERES FAFEF	10,824.37	0.00	1,248.24
0000000097148	INTERES SETEC PROCURADURIA	4,457.81	0.00	668.47
0000000097149	INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT.	0.14	0.00	0.02
0000000097152	INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (	0.07	0.00	0.01
0000000097156	INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (	1,014.01	0.00	3.17
0000000097157	INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.35	0.00	0.05
0000000097159	INTERES REC. FED. INSUDE	0.00	0.00	3,423.78
0000000097160	INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. )	17,514.22	0.00	2.21

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.	125.50	0.00	18.91	144.41
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	452.07	0.00	4.84	456.91
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.	20.59	0.00	2.86	23.45
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	2,831.90	0.00	2,760.17	5,592.07
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	10.53	0.00	1.54	12.07
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. F	3.50	0.00	0.51	4.01
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	35.92	0.00	5.25	41.17
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.31	0.00	0.05	0.36
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.21	0.00	0.03	0.24
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	314.99	0.00	46.21	361.20
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	7.75	0.00	0.00	7.75
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	21,704.66	0.00	10,810.54	32,515.20
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO	1,077.37	0.00	164.51	1,241.88
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE	1,269.73	0.00	193.89	1,463.62
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMONE	634.67	0.00	0.00	634.67
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	196,682.24	0.00	63,909.85	260,592.09
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	17.26	0.00	2.55	19.81
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	26,811.50	0.00	0.00	26,811.50
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	3,685.21	0.00	1,758.20	5,443.41
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	0.18	0.00	0.00	0.18
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097229 INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVC	0.09	0.00	0.00	0.09
0000000097230 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.	515.62	0.00	78.73	594.35
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.53	0.00	0.00	0.53
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (	226.10	0.00	33.07	259.17
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	1.77	0.00	0.26	2.03
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	6,113.02	0.00	1,041.57	7,154.59
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.00	0.00	0.20	0.20
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	3,635.19	0.00	551.23	4,186.42
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	107.95	0.00	16.33	124.28
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG.	145.47	0.00	21.27	166.74
0000000097252 INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO F	35.47	0.00	0.00	35.47
0000000097253 INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENTI	3,033.99	0.00	459.22	3,493.21
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	15.37	0.00	2.25	17.62
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	104.90	0.00	15.35	120.25
0000000097257 INTERES REC. FED. SUBPROGRAMA COMU	523.57	0.00	0.00	523.57
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	100.54	0.00	15.21	115.75
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.40	0.00	0.35	2.75
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	5,623.88	0.00	0.03	5,623.91
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	31,179.91	0.00	0.00	31,179.91
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	16.20	0.00	2.37	18.57
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	9.93	0.00	1.45	11.38
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	19,318.92	0.00	2,905.37	22,224.29
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	9,757.31	0.00	0.00	9,757.31
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTIGENCIAS F	52.32	0.00	0.00	52.32
0000000097280 INTERES CONTIGENCIAS ECONOMICAS (	891.17	0.00	134.89	1,026.06
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBI	314.85	0.00	47.65	362.50
0000000097285 INTERESES	226.87	0.00	34.92	261.79
0000000097287 INTERES ( 1800002428-7 )	0.30	0.00	0.05	0.35
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	55,392.99	0.00	7,378.22	62,771.21
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	95.40	0.00	14.43	109.83

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	3,930.34	0.00	594.90	4,525.24
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	233.27	0.00	0.00	233.27
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	6.79	0.00	11.30	18.09
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	35,840.79	0.00	1,715.66	37,556.45
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	0.00	0.00	4.07	4.07
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	566.47	0.00	85.74	652.21
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	1.01	0.00	0.00	1.01
0000000097309 INTERSES REC. FED. CONTINGENCIAS E	161.70	0.00	23.53	185.23
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	10,622.68	0.00	277.34	10,900.02
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	83.39	0.00	12.62	96.01
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	13.50	0.00	1.37	14.87
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	2,789.50	0.00	422.22	3,211.72
0000000097318 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	16,980.73	0.00	0.00	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	110.15	0.00	0.01	110.16
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCI.	249,684.67	0.00	0.00	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	64,250.99	0.00	21,145.16	85,396.15
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	17,457.16	0.00	2,645.12	20,102.28
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	8,978.95	0.00	1,360.50	10,339.45
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	31,487.59	0.00	1,363.20	32,850.79
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	4,698.15	0.00	527.44	5,225.59
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	54,703.78	0.00	8,133.98	62,837.76
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	10.67	0.00	1.56	12.23
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	241.48	0.00	36.55	278.03
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARF	6,672.13	0.00	1,010.97	7,683.10
0000000097347 INTERESES REC. FED. PARA PROG. FOR	42,304.61	0.00	0.00	42,304.61
0000000097350 INTERESES REC. FED. FORTALECE 2016	4,279.44	0.00	523.36	4,802.80
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	1,409.67	0.00	634.91	2,044.58
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	4.66	0.00	0.68	5.34
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	510.48	0.00	77.27	587.75
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	45.24	0.00	4.47	49.71
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	330,263.43	0.00	341,690.88	671,954.31
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	26.22	0.00	1.04	27.26
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	940.00	0.00	137.58	1,077.58
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	36.56	0.00	0.45	37.01
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	1,488.24	0.00	32.12	1,520.36
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	51.35	0.00	2,571.16	2,622.51
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANCI. EXTRA	289.52	0.00	19.63	309.15
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	134.71	0.00	44.90	179.61
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	3,481.33	0.00	872.75	4,354.08
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	39,012.91	0.00	1,597.20	40,610.11
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	72.64	0.00	663.31	735.95
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARF	271.05	0.00	41.02	312.07
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	310.98	0.00	0.00	310.98
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	2,328.55	0.00	344.11	2,672.66
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINANCI. EXTRA	429.28	0.00	34.43	463.71
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	581,967.54	0.00	58,015.52	639,983.06
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	591.38	0.00	88.05	679.43

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	0.31	0.00	0.00	0.31
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIEROS	3,815.55	0.00	0.00	3,815.55
0000000097391 INTERESES FAETA CONALEP 2017	10,277.31	0.00	0.00	10,277.31
0000000097392 INTERESES FONE GTOS. OPER.	427,795.06	0.00	79,046.44	506,841.50
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	171,044.29	0.00	22,667.43	193,711.72
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	7,036.68	0.00	1,096.95	8,133.63
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	10,485.84	0.00	2,612.17	13,098.01
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	2,494.09	0.00	90.35	2,584.44
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	482.65	0.00	2.15	484.80
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	10,237.14	0.00	8.25	10,245.39
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	40.14	0.00	0.02	40.16
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	99.30	0.00	1,086.65	1,185.95
0000000097404 INTERESES FASP	1,290.99	0.00	952.07	2,243.06
0000000097406 INTERESES PROG. DE FORTALECIMIENTC	1,350.26	0.00	0.00	1,350.26
0000000097407 INTERESES PROG. NACIONAL DE BECAS	19.82	0.00	0.00	19.82
0000000097408 INTERESES PROG. NACIONAL DE INGLES	9,838.78	0.00	27.68	9,866.46
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLC	118.70	0.00	0.00	118.70
0000000097410 INTERESES PROG. DE DESAROLLO INI	6.22	0.00	0.91	7.13
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.41	0.00	0.06	0.47
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	357.73	0.00	0.00	357.73
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	34,269.73	0.00	27,074.70	61,344.43
0000000097416 INTERESES REC. FED. E005 CAPAC. AM	702.62	0.00	0.00	702.62
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA F	3,565.77	0.00	35,679.40	39,245.17
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	107,520.00	0.00	167,340.89	274,860.89
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	286,549.72	0.00	0.00	286,549.72
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	123,825.16	0.00	256.51	124,081.67
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	16,730.62	0.00	9.57	16,740.19
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	8,863.14	0.00	1,301.25	10,164.39
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	82,173.26	0.00	1,024.75	83,198.01
0000000097428 INTERESES REC. FED. P/FONDO P/FRON	62.04	0.00	0.01	62.05
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	6.19	0.00	1.87	8.06
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	102,432.90	0.00	4,042.68	106,475.58
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	229.90	0.00	394.52	624.42
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	21.63	0.00	3.00	24.63
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	521.00	0.00	0.00	521.00
0000000097441 INTERESES INDEMNIZACION P/REPAR. I	3,339.23	0.00	488.35	3,827.58
0000000097442 INTERESES REC. CONVENIO DE COORDIN	7,483.87	0.00	0.00	7,483.87
0000000097443 INTERESES REC. P/PROG. NAC. DE BEC	0.00	0.00	13.15	13.15
0000000097444 INTERESES PROG. DESARR. REG. TURIS	21,912.76	0.00	1,551.96	23,464.72
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	247.73	0.00	37.50	285.23
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	237.99	0.00	35.63	273.62
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097449 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE	2,358.95	0.00	0.05	2,359.00
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIC	33,065.68	0.00	101.92	33,167.60
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS I	1,608,997.96	0.00	75,458.79	1,684,456.75
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	12,348.12	0.00	6.33	12,354.45
0000000097453 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	6,181.65	0.00	0.00	6,181.65
0000000097454 INTERESES ISIFE	10,185.63	0.00	1,449.45	11,635.08
0000000097455 INTERESES APOYO FINANCIERO EXTROR	4,356.85	0.00	0.00	4,356.85
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	14,192.02	0.00	1,175.15	15,367.17
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	76,694.09	0.00	25,466.38	102,160.47

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	275,887.94	0.00	87,828.72	363,716.66
0000000097459 INTERESES FAIS (FISE) 2018 ESTATAI	48,665.41	0.00	10,434.61	59,100.02
0000000097460 INTERESES FAIS MUNICIPAL 2018 (FIS	66,355.39	0.00	2,199.57	68,554.96
0000000097461 INTERESES FORTAMUN 2018	25,846.53	0.00	3,380.02	29,226.55
0000000097462 INTERESES FAFET 2018	27,521.95	0.00	8,583.04	36,104.99
0000000097463 INTERESES FASP 2018	72,206.43	0.00	13,728.65	85,935.08
0000000097464 INTERESES RECURSO FEDERAL	501.28	0.00	3.13	504.41
0000000097465 INTERESES PACTEN	860.13	0.00	0.00	860.13
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	448.86	0.00	33.04	481.90
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	122.47	0.00	7.38	129.85
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	3,007.49	0.00	578.22	3,585.71
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	29,014.40	0.00	4,691.04	33,705.44
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	36,697.68	0.00	13,950.42	50,648.10
0000000097475 INTERESES PROG. CUOTA SOCIAL Y APC	177.42	0.00	26.47	203.89
0000000097476 INTERESES RAMO 11	1,189.88	0.00	368.56	1,558.44
0000000097477 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	3,272.66	0.00	2,223.95	5,496.61
0000000097478 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	124.52	0.00	3,729.54	3,854.06
0000000097479 INTERESES PROG. FORT. FINANCI. PARA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
0000000097480 INTERESES REC. FED. P/FONDO TRANSF	1,060.03	0.00	491.46	1,551.49
0000000097481 INTERESES REC. FED. IEEA (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	551.20	0.00	172.61	723.81
0000000097486 INTERESES UABCS	156,712.26	0.00	34,344.79	191,057.05
0000000097487 INTERESES CONV. COORD. PARA EL PRC	4,339.73	0.00	8,301.21	12,640.94
0000000097488 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	4.50	0.00	2.34	6.84
0000000097489 INTERESES CONVENIO DE COORD. P/PRC	80.55	0.00	0.00	80.55
0000000097490 INTERESES SEGURO AGRICOLA	18.89	0.00	2.73	21.62
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	3,943.29	0.00	24.66	3,967.95
0000000097492 INTERESES SEGURO PECUARIO	218.04	0.00	4.89	222.93
0000000097493 INTERESES REC. FOIS LA PAZ	2.69	0.00	0.00	2.69
0000000097494 INTERESES REC. FED. P/FONDO TRANSF	995.28	0.00	0.00	995.28
0000000097495 INTERESES REC. P/ACCIONES P/CONSOL	33.95	0.00	0.00	33.95
0000000097497 INTERES REC. FED. PARA PROYECTO DE	143.19	0.00	0.00	143.19
0000000097498 INTERESES REC. FIDEICOMISO PARA LA	3,912.33	0.00	0.00	3,912.33
0000000097499 INTERESES COMISION FEDERAL DE PROI	34.87	0.00	0.00	34.87
0000000097500 INTERESES PLAN NACIONAL DE BECAS	110.86	0.00	0.00	110.86
0000000097501 INTERESES PROG. DE EMPLEO TEMPORAL	315.49	0.00	1,033.12	1,348.61
0000000097502 INTERESES REC. FED. PARA AMPLIACI	0.00	0.00	559.28	559.28
0000000097503 INTERES REC. FIDEIC. PARA LA INFRA	0.00	0.00	3,486.51	3,486.51
0000000097505 INTERESES TELEBACHILLERATO COMUNIT	0.00	0.00	970.54	970.54
0000000097506 INTERESES SECRETARIA DEL TRABAJO Y	0.00	0.00	18.29	18.29
0000000097508 INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETC	0.00	0.00	0.44	0.44
0000000097509 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	0.00	0.00	1,710.44	1,710.44
0000000097510 INTERESES REG. DE IDENTIFICACION I	0.00	0.00	3.27	3.27
0000000097511 INTERESES PROGRAMA CREZCA	0.00	0.00	2.22	2.22
0000000097512 INTERESES REC. APOYO A INSTITUCION	0.00	0.00	2.39	2.39
0000000750114 CECYTE	768.66	0.00	116.34	885.00
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>6,706,718.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,441.77</b>	<b>7,963,160.33</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	5.43	0.00	0.93	6.36
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO				

# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110102 INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES				
0000000097123	110,990.52	0.00	0.00	110,990.52
0000000097142 INTERES FAFEF	106,268.37	0.00	16,358.98	122,627.35
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	20,251.59	0.00	0.00	20,251.59
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	2,376,628.12	0.00	428,065.97	2,804,694.09
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	366,344.21	0.00	35,248.86	401,593.07
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	254,558.61	0.00	0.00	254,558.61
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	152,828.82	0.00	32,649.47	185,478.29
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1.06	0.00	0.18	1.24
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAI	0.06	0.00	0.01	0.07
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1.31	0.00	0.27	1.58
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	785,917.48	0.00	121,064.57	906,982.05
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	19,374.47	0.00	753.87	20,128.34
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	1,309,064.02	0.00	201,457.02	1,510,521.04
0000000097404 INTERESES FASP	814,616.07	0.00	0.00	814,616.07
0000000097412 INTERES DE FASP	194,220.16	0.00	8,728.75	202,948.91
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	655,155.77	0.00	59,390.31	714,546.08
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	2,169.62	0.00	0.00	2,169.62
<b>TOTALES POR CUENTA:</b>	<b>9,175,509.55</b>	<b>0.00</b>	<b>903,719.19</b>	<b>10,079,228.74</b>
<b>TOTALES POR RUBRO:</b>	<b>15,882,228.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,160.96</b>	<b>18,042,389.07</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>10,214,898,892.40</b>	<b>563,764,896.44</b>	<b>2,312,340,767.81</b>	<b>11,963,474,763.77</b>