

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) 92,467.00	0.00	20,641.00	113,108.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 127,958.00	0.00	4,223.00	132,181.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 52,511.00	0.00	4,201.00	56,712.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 126,299.50	0.00	5,630.00	131,929.50	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 26,689.00	0.00	1,666.00	28,355.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 7,702.00	0.00	425.00	8,127.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 25,439.00	0.00	2,032.00	27,471.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 566,744.00	0.00	37,424.00	604,168.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 119,562.00	0.00	12,073.00	131,635.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 161.00	0.00	0.00	161.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 4,063,210.66	0.00	356,800.50	4,420,011.16	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 71,440.46	0.00	4,641.00	76,081.46	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 31,772.00	0.00	12,091.00	43,863.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,929,837.54	0.00	162,499.00	2,092,336.54	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,199,484.19	0.00	240,566.00	2,440,050.19	
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 97,990.00	0.00	9,002.00	106,992.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 55,478.00	0.00	4,424.00	59,902.00	
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA) 42,906.00	0.00	7,589.00	50,495.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 123,663.50	0.00	22,460.00	146,123.50	
	TOTALES POR CUENTA:	9,761,314.85	0.00	908,387.50	10,669,702.35
41110301	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,404,750.65	0.00	174,142.40	2,578,893.05	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	
	TOTALES POR CUENTA:	2,408,962.65	0.00	174,142.40	2,583,105.05
41110401	IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS.				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 13,160,440.71	0.00	2,179,707.53	15,340,148.24	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 3,917.00	0.00	0.00	3,917.00	
	TOTALES POR CUENTA:	13,164,357.71	0.00	2,179,707.53	15,344,065.24
	TOTALES POR RUBRO:	25,334,635.21	0.00	3,262,237.43	28,596,872.64
41130000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				
41130101	IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 192,915.00	0.00	6,465.00	199,380.00	
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 89,455.00	0.00	10,429.00	99,884.00	
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 6,920.00	0.00	1,018.00	7,938.00	
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 488,513.00	0.00	40,935.75	529,448.75	
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 49,611.00	0.00	9,151.00	58,762.00	
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 270.00	0.00	0.00	270.00	
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA 6,201.00	0.00	0.00	6,201.00	
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 328,187.00	0.00	33,734.00	361,921.00	
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 578.00	0.00	0.00	578.00	
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 3,129.00	0.00	244.00	3,373.00	
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 14,036,812.18	0.00	2,400,260.35	16,437,072.53	
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,899,180.00	0.00	183,744.00	3,082,924.00	
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 199,808.00	0.00	10,087.00	209,895.00	
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 83,365,924.00	0.00	7,377,079.00	90,743,003.00	
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 132,195,690.00	0.00	13,756,536.00	145,952,226.00	
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 1,120,702.00	0.00	130,125.00	1,250,827.00	
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA) 1,132,336.39	0.00	119,779.00	1,252,115.39	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	236,116,231.57	0.00	24,079,587.10	260,195,818.67	
TOTALES POR RUBRO:	236,116,231.57	0.00	24,079,587.10	260,195,818.67	
41150000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				
41150101	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	10,144,875.26	0.00	1,094,476.31	11,239,351.57
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,708,199.00	0.00	536,613.00	6,244,812.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	132,457.00	0.00	64,917.00	197,374.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	925,092.00	0.00	46,405.00	971,497.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,814,403.32	0.00	227,424.67	3,041,827.99
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	87,399.00	0.00	6,100.00	93,499.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	46,318.00	0.00	3,147.00	49,465.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	224,142.00	0.00	28,137.00	252,279.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	9,975,701.02	0.00	987,376.07	10,963,077.09
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	360,413.00	0.00	34,864.00	395,277.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	763.00	0.00	122.00	885.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	169,039,167.37	0.00	21,677,887.35	190,717,054.72
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	2,004,578.00	0.00	174,799.00	2,179,377.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	97,195.00	0.00	11,920.00	109,115.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	78,578,469.53	0.00	10,631,189.00	89,209,658.53
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	103,220,476.46	0.00	12,810,868.75	116,031,345.21
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	7,889.00	0.00	789.00	8,678.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	914,787.00	0.00	92,251.00	1,007,038.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	1,992.00	0.00	982.00	2,974.00
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	3,187,925.00	0.00	322,660.00	3,510,585.00
TOTALES POR CUENTA:	387,472,241.96	0.00	48,752,928.15	436,225,170.11	
TOTALES POR RUBRO:	387,472,241.96	0.00	48,752,928.15	436,225,170.11	
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)	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	277,308.90	0.00	22,314.09	299,622.99
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	730.00	0.00	0.00	730.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	15,852.44	0.00	0.00	15,852.44
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	25,302.46	0.00	1,095.00	26,397.46
0000000500101	LORETO (RECAUDADORA)	312.00	0.00	0.00	312.00
TOTALES POR CUENTA:	339,155.95	0.00	23,409.09	362,565.04	
41170201	RECARGOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	54,057.01	0.00	212.00	54,269.01
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	38,351.00	0.00	53.00	38,404.00
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	1,887.00	0.00	2,254.00	4,141.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	20,539.00	0.00	685.00	21,224.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	84,836.40	0.00	2,796.00	87,632.40
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	4,096.00	0.00	151.00	4,247.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	228.00	0.00	8.87	236.87
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	4,460.00	0.00	60.00	4,520.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	211,352.00	0.00	17,005.00	228,357.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41170000 ACCESORIOS				
41170201 RECARGOS				
0000000200102	17,760.00	0.00	1,386.00	19,146.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	2.00	0.00	0.00	2.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,540,391.37	0.00	236,430.70	2,776,822.07
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	159,523.85	0.00	1,497.00	161,020.85
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	12,200.00	0.00	128.00	12,328.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,383,482.76	0.00	275,217.43	1,658,700.19
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	909,337.60	0.00	133,086.00	1,042,423.60
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	10,241.00	0.00	1,629.00	11,870.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	19,648.00	0.00	22.00	19,670.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	936.00	0.00	0.00	936.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	119,292.51	0.00	31,519.00	150,811.51
TOTALES POR CUENTA:	5,592,621.50	0.00	704,140.00	6,296,761.50
41170301 INTERESES				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	13,495.08	0.00	1,030.59	14,525.67
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	18,074.19	0.00	1,685.09	19,759.28
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	31.68	31.68
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	101,685.22	0.00	11,478.73	113,163.95
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	351,098.37	0.00	46,584.69	397,683.06
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	13,467.03	0.00	1,238.73	14,705.76
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	22,436.40	0.00	310.65	22,747.05
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	22,881.72	0.00	0.00	22,881.72
TOTALES POR CUENTA:	543,138.01	0.00	62,360.16	605,498.17
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)	2,196.58	0.00	0.00	2,196.58
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	156,082.61	0.00	5,381.70	161,464.31
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	146.08	0.00	0.00	146.08
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	7,309.34	0.00	0.00	7,309.34
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	7,690.26	0.00	292.16	7,982.42
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	125.00	0.00	0.00	125.00
TOTALES POR CUENTA:	174,080.03	0.00	5,673.86	179,753.89
TOTALES POR RUBRO:	6,648,995.49	0.00	795,583.11	7,444,578.60
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	64,580.27	0.00	2,166.00	66,746.27
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	2,583.00	0.00	0.00	2,583.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	240.00	0.00	0.00	240.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,679.00	0.00	93.00	3,772.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	146,136.00	0.00	15,430.00	161,566.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	17,348.00	0.00	1,823.00	19,171.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	1,045,494.51	0.00	89,517.27	1,135,011.78
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)	368,211.54	0.00	13,470.07	381,681.61
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	449,613.20	0.00	45,593.00	495,206.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41190000 OTROS IMPUESTOS				
41190101 IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR				
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	29,149.00	0.00	3,516.00	32,665.00
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)	56,684.08	0.00	30,865.00	87,549.08
TOTALES POR CUENTA:	2,247,816.60	0.00	202,473.34	2,450,289.94
TOTALES POR RUBRO:	2,247,816.60	0.00	202,473.34	2,450,289.94
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)	868,800.00	0.00	45,872.00	914,672.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	4,219.00	0.00	0.00	4,219.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	33,068.00	0.00	5,026.00	38,094.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	7,557.00	0.00	0.00	7,557.00
TOTALES POR CUENTA:	916,035.00	0.00	50,898.00	966,933.00
41430102 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	0.00	0.00	0.06	0.06
TOTALES POR CUENTA:	0.00	0.00	0.06	0.06
41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	1,995.00	0.00	1,870.00	3,865.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	158.00	0.00	0.00	158.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	321,517.00	0.00	27,536.00	349,053.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	24,856.00	0.00	1,995.00	26,851.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
TOTALES POR CUENTA:	352,516.00	0.00	31,401.00	383,917.00
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)	217,100.04	0.00	11,400.00	228,500.04
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	58,500.00	0.00	6,000.00	64,500.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTALES POR CUENTA:	352,100.04	0.00	17,400.00	369,500.04
41430201 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	46,738.00	0.00	2,844.00	49,582.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	34,755.00	0.00	2,765.00	37,520.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	2,291.00	0.00	79.00	2,370.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	178,732.50	0.00	7,505.00	186,237.50
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,740.00	0.00	237.00	4,977.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	1,580.00	0.00	316.00	1,896.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	523,390.50	0.00	27,097.00	550,487.50
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	12,003.00	0.00	1,264.00	13,267.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	2,780,229.50	0.00	205,636.00	2,985,865.50
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	8,769.00	0.00	869.00	9,638.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,416,164.00	0.00	165,455.00	1,581,619.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,859,107.00	0.00	227,046.00	2,086,153.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
41430201	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000400104	2,686.00	0.00	79.00	2,765.00
0000000400105	3,792.00	0.00	237.00	4,029.00
0000000500101	31,599.00	0.00	2,607.00	34,206.00
TOTALES POR CUENTA:		6,907,919.50	0.00	644,036.00
41430601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS			
0000000100002	30,006.00	0.00	5,322.00	35,328.00
0000000100003	16,731.00	0.00	0.00	16,731.00
0000000100201	135,766.00	0.00	10,417.00	146,183.00
0000000100202	4,121.00	0.00	0.00	4,121.00
0000000100203	793.00	0.00	0.00	793.00
0000000200101	116,248.00	0.00	13,606.00	129,854.00
0000000200105	155.00	0.00	0.00	155.00
0000000300101	607,639.00	0.00	387,434.00	995,073.00
0000000400101	280,782.00	0.00	35,529.00	316,311.00
0000000400102	99,835.00	0.00	14,699.00	114,534.00
0000000500101	12,205.00	0.00	637.00	12,842.00
TOTALES POR CUENTA:		1,304,281.00	0.00	467,644.00
41430602	CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE SALUD			
0000000094002	19,483,551.00	0.00	0.00	19,483,551.00
TOTALES POR CUENTA:		19,483,551.00	0.00	0.00
41431001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA			
0000000300101	317.00	0.00	0.00	317.00
TOTALES POR CUENTA:		317.00	0.00	0.00
41431201	SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARI			
0000000100003	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
0000000100201	594.00	0.00	0.00	594.00
0000000100202	198.00	0.00	198.00	396.00
0000000100204	396.00	0.00	396.00	792.00
0000000200101	396.00	0.00	0.00	396.00
0000000200102	396.00	0.00	0.00	396.00
0000000300101	45,286.00	0.00	5,544.00	50,830.00
0000000300102	119.00	0.00	0.00	119.00
0000000400101	350,612.00	0.00	23,364.00	373,976.00
0000000400102	51,366.00	0.00	594.00	51,960.00
0000000400104	238.00	0.00	0.00	238.00
0000000400105	198.00	0.00	0.00	198.00
TOTALES POR CUENTA:		451,383.00	0.00	30,096.00
41431301	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACION			
0000000300101	8,749.00	0.00	13,521.00	22,270.00
0000000400101	8,749.00	0.00	0.00	8,749.00
0000000400102	9,544.00	0.00	0.00	9,544.00
TOTALES POR CUENTA:		27,042.00	0.00	13,521.00
41431302	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE			
0000000100003	19,728.00	0.00	0.00	19,728.00
0000000100201	10,342.00	0.00	0.00	10,342.00
0000000200101	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	640,483.00	0.00	68,961.00	709,444.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	5,171.00	0.00	0.00	5,171.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	574,489.00	0.00	103,790.00	678,279.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	15,139.00	0.00	5,171.00	20,310.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	20,918.00	0.00	0.00	20,918.00
TOTALES POR CUENTA:		1,305,760.00	0.00	177,922.00	1,483,682.00
41431401	SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Y AMBIENTAL				
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	8,751.00	0.00	0.00	8,751.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	669,838.00	0.00	78,432.00	748,270.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	65,147.00	0.00	0.00	65,147.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	114,630.00	0.00	2,386.00	117,016.00
TOTALES POR CUENTA:		858,366.00	0.00	80,818.00	939,184.00
41431501	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	87,056.00	0.00	6,663.00	93,719.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	69,312.00	0.00	6,551.00	75,863.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	23,440.00	0.00	1,032.00	24,472.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	82,689.00	0.00	6,314.00	89,003.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	12,458.00	0.00	3,055.00	15,513.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	5,716.00	0.00	278.00	5,994.00
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	8,081.00	0.00	2,025.00	10,106.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	220,831.00	0.00	21,917.00	242,748.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	64,427.00	0.00	3,374.00	67,801.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	278.00	0.00	0.00	278.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	2,746,775.00	0.00	328,954.00	3,075,729.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	30,575.00	0.00	2,581.00	33,156.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	9,329.00	0.00	635.00	9,964.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	2,576,666.00	0.00	300,292.00	2,876,958.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,245,965.00	0.00	120,061.00	1,366,026.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA)	32,145.00	0.00	2,502.00	34,647.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA)	22,883.00	0.00	516.00	23,399.00
0000000400105	LA RIVERA (RECAUDADORA)	15,287.00	0.00	834.00	16,121.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA)	79,879.00	0.00	9,050.00	88,929.00
TOTALES POR CUENTA:		7,333,792.00	0.00	816,634.00	8,150,426.00
41431502	SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	2,937,974.81	0.00	181,978.00	3,119,952.81
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA)	2,680,875.44	0.00	143,333.00	2,824,208.44
0000000100004	BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	12,339.00	0.00	14,998.00	27,337.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	637,058.36	0.00	30,009.00	667,067.36
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	3,320,789.97	0.00	208,179.00	3,528,968.97
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA)	577,163.46	0.00	38,869.00	616,032.46
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	338,642.60	0.00	10,440.00	349,082.60
0000000100204	SUBRECAUDADORA LA BOCANA	359,896.35	0.00	37,674.00	397,570.35
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	8,956,953.50	0.00	642,881.00	9,599,834.50
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA)	1,960,071.00	0.00	65,636.00	2,025,707.00
0000000200105	SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	71,426.00	0.00	551.00	71,977.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA)	63,891,734.05	0.00	4,213,391.04	68,105,125.09
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	1,823,494.99	0.00	86,953.50	1,910,448.49
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA)	559,484.74	0.00	20,982.00	580,466.74
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	33,943,995.58	0.00	2,249,584.00	36,193,579.58
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	29,794,137.44	0.00	2,183,933.10	31,978,070.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	1,346,606.74	0.00	70,025.00	1,416,631.74
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	889,609.54	0.00	63,491.00	953,100.54
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	602,664.11	0.00	44,199.50	646,863.61
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,723,998.28	0.00	169,202.00	2,893,200.28
TOTALES POR CUENTA:	157,432,122.96	0.00	10,476,309.14	167,908,432.10
41431503 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO				
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	2,348,726.00	0.00	420,588.00	2,769,314.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	4,603,200.00	0.00	557,396.00	5,160,596.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	36,038,837.20	31,834.06	4,162,397.00	40,169,400.14
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	-159,333.41	0.00	0.00	-159,333.41
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	67,353,846.18	1,091,437.86	11,110,977.00	77,373,385.32
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	2,161,291.50	0.00	228,616.00	2,389,907.50
TOTALES POR CUENTA:	112,346,567.47	1,123,271.92	16,479,974.00	127,703,269.55
41431504 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL POR LOS MUNICIPIOS				
0000000100002 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)	474,853.00	0.00	50,037.00	524,890.00
0000000100003 VIZCAINO (RECAUDADORA)	304,935.00	0.00	32,080.00	337,015.00
0000000100004 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA)	14,160.00	0.00	6,421.00	20,581.00
0000000100005 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)	87,661.00	0.00	6,878.00	94,539.00
0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA)	510,934.00	0.00	48,909.00	559,843.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	99,524.00	0.00	11,313.00	110,837.00
0000000100203 SAN IGNACIO (RECAUDADORA)	52,603.00	0.00	7,136.00	59,739.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	6,621.00	0.00	1,113.00	7,734.00
0000000100207 PUNTA ABREOJOS REGISTRO CIVIL (REC	18,341.00	0.00	0.00	18,341.00
0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)	1,402,967.00	0.00	136,060.00	1,539,027.00
0000000200102 INSURGENTES (RECAUDADORA)	211,947.00	0.00	19,551.00	231,498.00
0000000200103 SAN CARLOS (RECAUDADORA)	68,668.00	0.00	0.00	68,668.00
0000000200104 LÓPEZ MATEOS (RECAUDADORA)	56,937.00	0.00	9,974.00	66,911.00
0000000200105 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA	19,601.00	0.00	3,809.00	23,410.00
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	4,656.00	17,484.00
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	3,182,581.00	0.00	300,025.00	3,482,606.00
0000000300102 TODOS SANTOS (RECAUDADORA)	197,063.00	0.00	24,405.00	221,468.00
0000000300103 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAL	131,272.00	0.00	10,542.00	141,814.00
0000000300107 LAS POCITAS REGISTRO CIVIL (RECAU	2,385.00	0.00	3,741.00	6,126.00
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,919,110.00	0.00	134,915.00	2,054,025.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	2,017,163.00	0.00	189,213.00	2,206,376.00
0000000400103 SANTIAGO (RECAUDADORA)	43,239.00	0.00	8,922.00	52,161.00
0000000400104 LOS BARRILES (RECAUDADORA)	77,054.00	0.00	8,491.00	85,545.00
0000000400105 LA RIVERA (RECAUDADORA)	65,806.00	0.00	7,180.00	72,986.00
0000000400106 MIRAFLORES (RECAUDADORA)	75,449.00	0.00	9,853.00	85,302.00
0000000500101 LORETO(RECAUDADORA)	441,132.00	0.00	45,568.00	486,700.00
TOTALES POR CUENTA:	11,500,165.00	0.00	1,080,792.00	12,580,957.00
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)	318.00	0.00	0.00	318.00
0000000100202 MULEGE (RECAUDADORA)	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
0000000100204 SUBRECAUDADORA LA BOCANA	3,180.00	0.00	477.00	3,657.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 740,781.00	0.00	78,864.00	819,645.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 477.00	0.00	0.00	477.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 5,856,668.00	0.00	546,636.00	6,403,304.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,541,505.00	0.00	176,490.00	1,717,995.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,826,543.00	0.00	307,665.00	3,134,208.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
	TOTALES POR CUENTA: 10,978,376.00	0.00	1,110,132.00	12,088,508.00
41431601	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 3,363.00	0.00	2,394.00	5,757.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,934.00	0.00	1,134.00	4,068.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 4,046.00	0.00	1,195.00	5,241.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 3,384.00	0.00	126.00	3,510.00
0000000100203	SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 126.00	0.00	42.00	168.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 6,804.00	0.00	2,815.00	9,619.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 206.00	0.00	0.00	206.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 2,037,696.00	0.00	198,033.00	2,235,729.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 1,836.00	0.00	462.00	2,298.00
0000000300103	SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDADORA) 0.00	0.00	42.00	42.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 35,935.00	0.00	3,115.00	39,050.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 10,503.00	0.00	4,394.00	14,897.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,491.00	0.00	441.00	1,932.00
	TOTALES POR CUENTA: 2,108,324.00	0.00	214,193.00	2,322,517.00
41431701	SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL			
0000000100002	GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 3,002.00	0.00	632.00	3,634.00
0000000100003	VIZCAINO (RECAUDADORA) 3,081.00	0.00	474.00	3,555.00
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 474.00	0.00	0.00	474.00
0000000100201	SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,426.00	0.00	711.00	8,137.00
0000000100202	MULEGE (RECAUDADORA) 237.00	0.00	0.00	237.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 31,600.00	0.00	2,449.00	34,049.00
0000000200102	INSURGENTES (RECAUDADORA) 1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 184,781.00	0.00	16,985.00	201,766.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 22,752.00	0.00	2,054.00	24,806.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 22,041.00	0.00	2,133.00	24,174.00
0000000400103	SANTIAGO (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 7,821.00	0.00	1,659.00	9,480.00
	TOTALES POR CUENTA: 285,111.00	0.00	27,097.00	312,208.00
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) 2,839.00	0.00	158.00	2,997.00
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 1,697,756.00	0.00	240,668.00	1,938,424.00
0000000300102	TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 158.00	0.00	0.00	158.00
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 726,730.00	0.00	36,656.00	763,386.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,239,272.00	0.00	219,169.00	3,458,441.00
0000000400104	LOS BARRILES (RECAUDADORA) 296,578.00	0.00	21,540.00	318,118.00
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 163,928.00	0.00	6,636.00	170,564.00
	TOTALES POR CUENTA: 6,129,473.00	0.00	524,827.00	6,654,300.00
41432101	SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 636,023.00	0.00	218,228.00	854,251.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41430000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
41432101 SERVICIOS PRESTADOS POR TALLERES GRAFICOS				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	0.00	0.00	13,515.00	13,515.00
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:	643,424.00	0.00	231,743.00	875,167.00
TOTALES POR RUBRO:	340,716,625.97	1,123,271.92	32,475,437.20	372,068,791.25
41510000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN				
41510105 PRODUCTOS DIVERSOS.				
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	157,000.00	0.00	24,500.00	181,500.00
TOTALES POR CUENTA:	167,000.00	0.00	24,500.00	191,500.00
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	180.08	175,289.34
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	91,600.67	0.00	36,211.73	127,812.40
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	1,199,842.90	0.00	199,873.96	1,399,716.86
TOTALES POR CUENTA:	1,473,392.83	0.00	236,265.77	1,709,658.60
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	365,307.80	0.00	0.00	365,307.80
0000000097102 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX	33,010.02	0.00	17,080.64	50,090.66
0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN	3,677,273.05	0.00	24,452.27	3,701,725.32
0000000097108 INTERESES PERCIBIDOS BANORTE	426,878.95	0.00	118,055.90	544,934.85
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	4,485.05	0.00	0.00	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	3,628.36	0.00	356.39	3,984.75
0000000097469 INTERESES INGRESOS MUNICIPALES	11,588.73	0.00	0.00	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	0.48	0.00	0.00	0.48
TOTALES POR CUENTA:	4,526,023.25	0.00	159,945.20	4,685,968.45
41510204 PRODUCTOS DE CAPITAL				
0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)	29,020.56	0.00	840.07	29,860.63
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	40,763.88	0.00	162.70	40,926.58
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	375,625.74	0.00	10,587.08	386,212.82
TOTALES POR CUENTA:	445,410.18	0.00	11,589.85	457,000.03
TOTALES POR RUBRO:	6,618,826.26	0.00	432,300.82	7,051,127.08
41610000 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo	
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.)	49,229.00	0.00	4,233.00	53,462.00
TOTALES POR CUENTA:		49,229.00	0.00	4,233.00	53,462.00
41610104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES.				
0000000091016	I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES	122,411,043.00	0.00	2,700,858.00	25,111,901.00
TOTALES POR CUENTA:		22,411,043.00	0.00	2,700,858.00	25,111,901.00
41610105	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN.				
0000000089001	HONORARIOS Y COBRANZAS	874,811.00	0.00	104,750.00	979,561.00
0000000091003	IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	2,392,372.00	0.00	37,900.00	2,430,272.00
0000000091005	ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACI	1,254,770.00	0.00	195,349.00	1,450,119.00
0000000091020	MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES	780,895.00	0.00	67,843.00	848,738.00
0000000091021	IETU Y SUS ACCESORIOS	29,364.00	0.00	0.00	29,364.00
0000000091027	Multa de Control de Obligaciones	1,297,158.00	0.00	59,656.00	1,356,814.00
0000000091401	20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE	10,931.00	0.00	0.00	10,931.00
0000000098005	INCENTIVOS FISCALES	193,375,174.00	1,746,203.00	13,439,157.00	205,068,128.00
TOTALES POR CUENTA:		213,660,698.00	15,391,426.00	13,904,655.00	212,173,927.00
41610106	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.				
0000000091008	IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE	1,032,895.00	0.00	36,951.00	1,069,846.00
TOTALES POR CUENTA:		1,032,895.00	0.00	36,951.00	1,069,846.00
41610107	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.				
0000000091007	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	54,046,337.00	0.00	9,473,024.00	63,519,361.00
TOTALES POR CUENTA:		54,046,337.00	0.00	9,473,024.00	63,519,361.00
41610108	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042	INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	1,687,215.00	0.00	13,311.00	1,700,526.00
TOTALES POR CUENTA:		1,687,215.00	0.00	13,311.00	1,700,526.00
41610109	DERIVADOS DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA.				
0000000090017	5 AL MILLAR FEDERAL	3,534,891.69	0.00	545,739.65	4,080,631.34
TOTALES POR CUENTA:		3,534,891.69	0.00	545,739.65	4,080,631.34
41610110	DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT				
0000000091018	DERECHOS DE SAGARPA	18,750,964.00	0.00	1,637,585.00	20,388,549.00
TOTALES POR CUENTA:		18,750,964.00	0.00	1,637,585.00	20,388,549.00
41610111	DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.				
0000000091010	DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G	67,021,719.00	0.00	1,734,907.00	68,756,626.00
TOTALES POR CUENTA:		67,021,719.00	0.00	1,734,907.00	68,756,626.00
41610112	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.S ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F				
0000000091011	MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL	2,928,792.00	0.00	486,936.00	3,415,728.00
TOTALES POR CUENTA:		2,928,792.00	0.00	486,936.00	3,415,728.00
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41610000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
41610113	DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA.			
0000000091215	MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A 444,507.00	0.00	29,911.00	474,418.00
	TOTALES POR CUENTA:	444,507.00	29,911.00	474,418.00
41610114	REGIMEN GENERAL DE LEY.			
0000000091510	REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REP21,224,030.00	0.00	3,724,991.00	24,949,021.00
	TOTALES POR CUENTA:	21,224,030.00	3,724,991.00	24,949,021.00
41610115	ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS.			
0000000091511	RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. 45,251,366.00	0.00	20,200,933.00	65,452,299.00
	TOTALES POR CUENTA:	45,251,366.00	20,200,933.00	65,452,299.00
41610601	APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			
0000000094259	REC. PARA EL PROG. AGUA POTABLE, I 0.00	0.00	752,411.90	752,411.90
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 9,800,429.45	0.00	8,019,899.20	17,820,328.65
	TOTALES POR CUENTA:	9,800,429.45	8,772,311.10	18,572,740.55
41610701	INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS.			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 17,515.37	0.00	127.66	17,643.03
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 84,919.64	0.00	9,034.48	93,954.12
	TOTALES POR CUENTA:	102,435.01	9,162.14	111,597.15
	TOTALES POR RUBRO:	461,954,325.71	15,391,426.00	63,275,507.89
41620000	MULTAS			
41620101	MULTAS			
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00	0.00	6,729.10	6,729.10
CCO7409189M1	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. 137,580.23	0.00	0.00	137,580.23
GII7706283VA	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES S. 0.00	0.00	36,988.88	36,988.88
UEK1703163U7	URBANIZADORA Y EDIFICADORA KABLASE 0.00	0.00	672,615.20	672,615.20
	TOTALES POR CUENTA:	137,580.23	716,333.18	853,913.41
	TOTALES POR RUBRO:	137,580.23	716,333.18	853,913.41
41650000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
41650101	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			
0000000090018	5 AL MILLAR ESTATAL 635,512.69	0.00	118,906.56	754,419.25
0000000094297	REC. FIDEICOMISO 8,942,724.01	0.00	0.00	8,942,724.01
API 960408UB8	ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA 0.00	95,086.80	0.00	-95,086.80
	TOTALES POR CUENTA:	10,330,648.60	847,498.70	9,602,056.46
	TOTALES POR RUBRO:	10,330,648.60	847,498.70	118,906.56
41690000	OTROS APROVECHAMIENTOS			
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS.			
0000000000270	DIAS A DESCONTAR 27,033.95	0.00	3,501.07	30,535.02
0000000100005	BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 79.00	0.00	27.00	106.00
0000000200101	CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 534.96	0.00	159.16	694.12
0000000300101	LA PAZ (RECAUDADORA) 137,677,926.89	0.00	1,319,406.41	138,997,333.30
0000000400101	SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 91,647.00	0.00	0.00	91,647.00
0000000400102	CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 51,447.89	0.00	2,393.80	53,841.69
0000000500101	LORETO(RECAUDADORA) 1,472.00	0.00	0.00	1,472.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
41690000 OTROS APROVECHAMIENTOS				
41690101 OTROS APROVECHAMIENTOS.				
TOTALES POR CUENTA:	137,850,141.69	0.00	1,325,487.44	139,175,629.13
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)	96,524.76	0.00	9,701.73	106,226.49
0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)	1,208.00	0.00	40,300.00	41,508.00
0000000400102 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)	11,213.40	0.00	0.00	11,213.40
TOTALES POR CUENTA:	111,050.99	0.00	50,001.73	161,052.72
TOTALES POR RUBRO:	137,961,192.68	0.00	1,375,489.17	139,336,681.85
42110000 PARTICIPACIONES				
42110101 FONDO GENERAL.				
0000000098001 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE	165,816,248.20	430,269,273.62	679,212,482.21	2,414,759,456.79
0000000098007 DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FET	44,223,772.69	0.00	0.00	44,223,772.69
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	88,642,197.52	0.00	9,984,830.00	98,627,027.52
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	91,835,424.08	0.00	10,344,521.00	102,179,945.08
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	165,183,993.13	0.00	18,606,647.00	183,790,640.13
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	19,231,780.83	0.00	24,694,694.00	243,926,474.83
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	58,451,223.75	0.00	6,584,060.00	65,035,283.75
TOTALES POR CUENTA:	2,833,384,640.20	430,269,273.62	749,427,234.21	3,152,542,600.79
42110201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.				
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	21,280,958.00	0.00	2,419,984.00	23,700,942.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	22,074,375.00	0.00	2,510,208.00	24,584,583.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	36,810,900.00	16,021,324.00	20,207,310.00	40,996,886.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	42,205,921.00	0.00	4,799,486.00	47,005,407.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	18,516,849.00	0.00	2,105,660.00	20,622,509.00
TOTALES POR CUENTA:	140,889,003.00	16,021,324.00	32,042,648.00	156,910,327.00
42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLICAS)				
0000000098021 IMPUESTOS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC	17,958,399.00	8,430,823.00	10,285,363.00	19,812,939.00
0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	-5,580,829.00	0.00	0.00	-5,580,829.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	496,451.00	0.00	74,383.00	570,834.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	514,335.00	0.00	77,063.00	591,398.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	925,132.00	0.00	138,613.00	1,063,745.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,227,832.00	0.00	183,967.00	1,411,799.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	327,364.00	0.00	49,049.00	376,413.00
TOTALES POR CUENTA:	15,868,684.00	8,430,823.00	10,808,438.00	18,246,299.00
42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA).				
0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROD. CERVEZA	39,205,052.00	0.00	4,322,506.00	43,527,558.00
0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD.	-8,301,333.00	0.00	0.00	-8,301,333.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	1,239,513.00	0.00	173,371.00	1,412,884.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	1,284,166.00	0.00	179,616.00	1,463,782.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	2,309,824.00	0.00	323,075.00	2,632,899.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	3,065,593.00	0.00	428,784.00	3,494,377.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	817,343.00	0.00	114,322.00	931,665.00
TOTALES POR CUENTA:	39,620,158.00	0.00	5,541,674.00	45,161,832.00
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAE	12,900,193.00	0.00	398,996.00	13,299,189.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42110000 PARTICIPACIONES				
42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO).				
0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROL	4,977,629.00	0.00	0.00	4,977,629.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	717,061.00	0.00	16,003.00	733,064.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	742,891.00	0.00	16,580.00	759,471.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,336,233.00	0.00	29,822.00	1,366,055.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	1,773,446.00	0.00	39,580.00	1,813,026.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	472,833.00	0.00	10,553.00	483,386.00
TOTALES POR CUENTA:	22,920,286.00	0.00	511,534.00	23,431,820.00
42110701 FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.				
0000000098027 FONDO DE FISCALIZACION	90,017,069.00	35,823,704.00	20,119,484.00	74,312,849.00
0000000098044 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION	40,324,523.00	0.00	19,716,971.00	60,041,494.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,991,262.00	0.00	1,082,218.00	5,073,480.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	4,140,067.00	0.00	1,122,566.00	5,262,633.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	6,903,915.00	0.00	1,871,974.00	8,775,889.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	7,915,754.00	0.00	2,146,331.00	10,062,085.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	3,472,846.00	0.00	941,651.00	4,414,497.00
TOTALES POR CUENTA:	156,765,436.00	35,823,704.00	47,001,195.00	167,942,927.00
42110801 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS				
0000000091513 FONDO DE COMPENSACION REPECOS	15,379,111.00	0.00	2,300,432.00	17,679,543.00
TOTALES POR CUENTA:	15,379,111.00	0.00	2,300,432.00	17,679,543.00
42110901 FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				
0000000091512 FONDO DE COMEPESACION ISAN	6,141,320.00	959,581.00	1,727,246.00	6,908,985.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	1,401,040.00	0.00	175,130.00	1,576,170.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	134,288.00	0.00	16,786.00	151,074.00
TOTALES POR CUENTA:	7,676,648.00	959,581.00	1,919,162.00	8,636,229.00
42111001 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PER				
0000000098050 100% RECAUDACION DEL ISR QUE SE EN	24,972,087.00	0.00	95,203,519.00	420,175,606.00
TOTALES POR CUENTA:	324,972,087.00	0.00	95,203,519.00	420,175,606.00
42112001 VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.				
0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.	157,252,531.00	27,341,816.00	49,215,270.00	179,125,985.00
0000000100200 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA	3,316,329.00	0.00	461,293.00	3,777,622.00
0000000200100 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R	3,847,065.00	0.00	535,117.00	4,382,182.00
0000000300100 LA PAZ (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	16,062,433.00	0.00	2,234,246.00	18,296,679.00
0000000400100 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC	15,166,833.00	0.00	2,109,670.00	17,276,503.00
0000000500100 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN)	920,473.00	0.00	128,036.00	1,048,509.00
TOTALES POR CUENTA:	196,565,664.00	27,341,816.00	54,683,632.00	223,907,480.00
TOTALES POR RUBRO:	3,754,041,717.20	518,846,521.62	999,439,468.21	4,234,634,663.79
42120000 APORTACIONES				
42120201 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.				
0000000094002 SECRETARIA DE SALUD	656,987,154.08	0.00	78,761,528.72	735,748,682.80
TOTALES POR CUENTA:	656,987,154.08	0.00	78,761,528.72	735,748,682.80
42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.				
0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES	27,992,240.00	0.00	3,499,030.00	31,491,270.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
42120301	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.			
	TOTALES POR CUENTA:	27,992,240.00	0.00	3,499,030.00
				31,491,270.00
42120302	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.			
0000000098009	FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (202,939,192.00	0.00	25,367,399.00
	TOTALES POR CUENTA:	202,939,192.00	0.00	25,367,399.00
				228,306,591.00
42120401	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.			
0000000098013	FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIO	321,290,480.00	0.00	40,161,310.00
	TOTALES POR CUENTA:	321,290,480.00	0.00	40,161,310.00
				361,451,790.00
42120501	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL.			
0000000098014	FONDO DE APORT. MULTIPLES	35,904,448.00	0.00	4,488,056.00
	TOTALES POR CUENTA:	35,904,448.00	0.00	4,488,056.00
				40,392,504.00
42120502	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
0000000098019	FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE	78,602,488.00	0.00	9,825,311.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	30,046,612.63	12,144,548.46	8,584,678.00
0000000098053	FAM REMANENTES	0.00	0.00	12,144,548.46
	TOTALES POR CUENTA:	108,649,100.63	12,144,548.46	30,554,537.46
				127,059,089.63
42120503	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
0000000098017	FONDO APORT. MULT. UABCS	36,995,864.00	0.00	4,624,483.00
0000000098051	FIDEICOMISO DE DISTRIBUCIÓN DEL FA	14,141,699.37	5,715,081.64	4,040,554.00
0000000098053	FAM REMANENTES	0.00	0.00	5,715,081.64
	TOTALES POR CUENTA:	51,137,563.37	5,715,081.64	14,380,118.64
				59,802,600.37
42120601	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.			
0000000094010	C O N A L E P	21,216,594.94	0.00	2,570,502.02
	TOTALES POR CUENTA:	21,216,594.94	0.00	2,570,502.02
				23,787,096.96
42120602	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.			
0000000094012	I.E.E.A.	20,210,034.00	0.00	2,674,404.41
	TOTALES POR CUENTA:	20,210,034.00	0.00	2,674,404.41
				22,884,438.41
42120701	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.			
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA	124,565,928.00	0.00	15,570,741.00
	TOTALES POR CUENTA:	124,565,928.00	0.00	15,570,741.00
				140,136,669.00
42120801	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.			
0000000000012	APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES	140,024,752.00	0.00	17,503,094.00
	TOTALES POR CUENTA:	140,024,752.00	0.00	17,503,094.00
				157,527,846.00
42121001	FONE SERVICIOS PERSONALES			
0000000094187	FONE SERVICIOS PERSONALES.	2,686,867,392.56	0.00	334,435,180.41
	TOTALES POR CUENTA:	2,686,867,392.56	0.00	334,435,180.41
				3,021,302,572.97
42121002	FONE GASTO DE OPERACION			
0000000094000	S E P EDUC TRANSFERIDA	32,099,952.00	0.00	0.00
0000000094188	FONE GASTOS DE OPERACIÓN.	106,452,860.00	0.00	16,049,976.00
	TOTALES POR CUENTA:	138,552,812.00	0.00	16,049,976.00
				154,602,788.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42120000	APORTACIONES			
TOTALES POR RUBRO:	4,536,337,691.58	17,859,630.10	586,015,877.66	5,104,493,939.14
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
42140001	CONVENIOS PROGRAMAS RIEGIONALES RAMO 23			
0000000094056	REC. FED. PROGRAMAS REGIONALES	67,064,208.54	0.00	67,064,208.54
0000000094280	REC. FED. P/CONSERVACION Y RECONS	23,158.00	0.00	23,158.00
0000000094289	FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANC. E2	20,000,000.00	0.00	220,000,000.00
0000000094293	PROG. FORT. FINANC. PARA LA INVER	45,000,000.01	0.00	45,000,000.01
0000000094294	REC. FED. P/FONDO TRANSP. PUB ACCE	2,096,474.32	0.00	2,096,474.32
0000000094308	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,000,000.00	0.00	73,000,000.00
0000000094315	REC. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTR	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
0000000094317	REC. FED- FORTALECIMIENTO FINANCI	50,000,000.00	0.00	350,000,000.00
0000000094325	REC. FED. PARA AMPLIACION PARA PRC	71,907,845.90	0.00	71,907,845.90
TOTALES POR CUENTA:	856,091,686.77	0.00	0.00	856,091,686.77
42140002	COMISION NACIONAL DEL AGUA			
0000000094257	REC. FED. P/PROG. AGUA POTABLE, DR	7,268,000.00	0.00	7,268,000.00
0000000094258	REC. PROG. APARTADO URBANO (APAU	51,825,005.02	80.00	51,825,085.02
0000000094321	REC. FED. FOFAE	16,024,500.00	0.00	16,024,500.00
0000000094328	COMP. REHABILITACION, MODERNIZACI	0.00	3,120,347.11	3,120,347.11
TOTALES POR CUENTA:	75,117,505.02	0.00	3,120,427.11	78,237,932.13
42140003	CONVENIO FORTESEG			
0000000094178	REC. FED. PARA EL SUBSIDIO FORTASE	52,115,995.00	0.00	52,115,995.00
TOTALES POR CUENTA:	52,115,995.00	0.00	0.00	52,115,995.00
42140005	SECRETARIA DE TURISMO			
0000000094159	REC. FED. PROG. DESARROLLO TURISM	0.00	5,409,486.00	5,409,486.00
0000000094304	PROG. DESARROLLO REGIONAL TUR. SUS	0.00	9,175,000.00	9,175,000.00
0000000094320	REC. FEC. COMISION NACIONAL CONAFC	142,630.20	95,086.80	237,717.00
TOTALES POR CUENTA:	1,642,630.20	1,500,000.00	14,679,572.80	14,822,203.00
42140006	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANO (SEDATU)			
0000000094240	REC. FED. FONDO MINERO	17,985,282.00	0.00	17,985,282.00
TOTALES POR CUENTA:	17,985,282.00	0.00	0.00	17,985,282.00
42140007	SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)			
0000000094105	REC. FED. SUBPROGRAMA COMUNIDAD DI	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00
0000000094291	PROGRAMA EQUIP. MOBILIARIO MATERIA	5,010,688.44	0.00	5,010,688.44
0000000094292	PROG. DE EQUIP. DEL CENTRO DE REHA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0000000094312	REC. FED. PARA PROYECTO DE INFRAES	472,000.00	0.00	472,000.00
TOTALES POR CUENTA:	16,914,688.44	0.00	0.00	16,914,688.44
42140008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
0000000094268	REC. FED. P/PROVISIONES P/ARMONIZ	802,950.00	0.00	802,950.00
0000000094310	REC. FEC. PROG. DE REGISTRO E IDEN	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00
TOTALES POR CUENTA:	2,272,950.00	0.00	0.00	2,272,950.00
42140010	CONVENIO PROGRAMA U080			
0000000094264	REC. FED. P/APOYOS FINANC. EXTRA	0.00	0.00	100,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42140000	CONVENIOS REASIGNADOS			
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	7,288,389.00
42140012	INSTITUTO DE LA MUJER			
0000000094309	REC. P/ACCIONES P/CONSOLIDAR LA IG 5,529,428.80	0.00	0.00	5,529,428.80
TOTALES POR CUENTA:		5,529,428.80	0.00	5,529,428.80
42140013	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL			
0000000094311	REC. FED.FONDO DE APOYO A MIGRANTE 203,884.91	0.00	0.00	203,884.91
0000000094318	REC. FED. PROG. DE EMPLEO TEMPORAL 29,993,388.00	0.00	0.00	29,993,388.00
TOTALES POR CUENTA:		30,197,272.91	0.00	30,197,272.91
42140014	SRIA DE PESCA ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO			
0000000094100	REC. FED. SEGURO AGROPECUARIO CATA 86,611.14	0.00	0.00	86,611.14
0000000094313	REC. FED. SEGURO AGRICOLA CATASTRC 3,091,874.24	0.00	0.00	3,091,874.24
0000000094314	REC. FED. SEGURO PECUARIO CATASTRC 5,527,706.40	0.00	0.00	5,527,706.40
TOTALES POR CUENTA:		10,781,930.90	2,075,739.12	8,706,191.78
42140016	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD			
0000000094322	REC. FED. PROG. UOOS SUSDIOS A PRC 400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
0000000094323	REC. FED. CENTRO PODER JOVEN 50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTALES POR CUENTA:		450,000.00	0.00	450,000.00
42140017	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA			
0000000094324	REC. APOYO A INSTITUCIONALES ESTAI 10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
TOTALES POR CUENTA:		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
TOTALES POR RUBRO:		1,186,387,759.04	3,575,739.12	17,799,999.91
42150000	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
42150001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)			
0000000094001	U A B C S 330,237,143.00	0.00	28,672,000.00	358,909,143.00
0000000094302	PROG. DE LA CALIDAD DE FORTALECIMI 8,294,404.00	0.00	0.00	8,294,404.00
0000000094326	REC. CARRERA DOCENTE (UABCS) 1,431,853.00	0.00	0.00	1,431,853.00
TOTALES POR CUENTA:		339,963,400.00	0.00	28,672,000.00
42150002	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (COBACH)			
0000000094014	C O B A C H 82,334,851.94	0.00	8,553,610.00	90,888,461.94
TOTALES POR CUENTA:		82,334,851.94	0.00	8,553,610.00
42150003	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA S			
0000000094295	REC, FED CECYTE 81,417,891.00	0.00	0.00	81,417,891.00
TOTALES POR CUENTA:		81,417,891.00	0.00	81,417,891.00
42150006	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ICATEBCS)			
0000000094059	REC. FED. ICATE 14,598,864.00	0.00	0.00	14,598,864.00
TOTALES POR CUENTA:		14,598,864.00	0.00	14,598,864.00
42150007	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11			
0000000094030	EDUCACION PUBLICA (RAMO 11) 5,196,223.67	0.00	0.00	5,196,223.67
0000000094108	REC. FED. PROG. INCLUSION Y EQUID 2,577,698.80	0.00	0.00	2,577,698.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
42150000	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
42150007	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA RAMO 11			
0000000094173	REC. FED. P/FORT, DE LA CALIDAD EL 3,652,962.69	0.00	0.00	3,652,962.69
0000000094176	REC. FED. PROG. ESCUELA DE TIEMPO102,708,179.72	0.00	0.00	102,708,179.72
0000000094183	REC. FED. PROG. NACIONAL DE CONVIV 415,245.00	0.00	0.00	415,245.00
0000000094184	REC. FED. PROG. NACIONAL DE BECAS 589,771.71	0.00	0.00	589,771.71
0000000094186	REC. FED. PROG. NACIONAL DE INGLES12,413,010.66	0.00	0.00	12,413,010.66
0000000094251	REC. FED. PROGRAMA DE TELEBACHILLE 1,455,740.00	0.00	0.00	1,455,740.00
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 8,958,211.52	0.00	0.00	8,958,211.52
0000000094306	CONVENIO DE COORD. P/PROG. DE LA R 350,193.31	0.00	0.00	350,193.31
TOTALES POR CUENTA:	142,882,218.64	3,432,000.00	0.00	139,450,218.64
TOTALES POR RUBRO:	661,197,225.58	3,432,000.00	37,225,610.00	694,990,835.58
42160000	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD			
42160001	SECRETARIA DE SALUD RAMO 12			
0000000094032	SRIA. DE SALUD (SEGURO POPULAR) 52,435,566.58	0.00	0.00	52,435,566.58
0000000094033	SRIA. DE SALUD (AFASPE) 50,880,493.88	0.00	0.00	50,880,493.88
0000000094296	REC. FED. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SC25,159,118.00	0.00	0.00	25,159,118.00
0000000094300	REC. TESOFE.- SEGURO POPULAR CUOTA48,343,827.14	0.00	0.00	48,343,827.14
0000000094305	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI 2,359,740.39	0.00	0.00	2,359,740.39
0000000094307	REC. SEGURO MEDICO SIGLO XXI 5,790,214.07	0.00	0.00	5,790,214.07
0000000094316	REC. COMISION FEDERAL DE PROTECC. 3,691,846.00	0.00	0.00	3,691,846.00
0000000094319	REC. FED. COVENIO PARA ACCIONES I 3,088,054.96	0.00	0.00	3,088,054.96
0000000094322	REC. FED. PROG. UO08 SUSDIOS A PRC 180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
TOTALES POR CUENTA:	191,928,861.02	0.00	0.00	191,928,861.02
TOTALES POR RUBRO:	191,928,861.02	0.00	0.00	191,928,861.02
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
0000000005211	BSE770701LR5 SANTANDER 18000009048 63.93	0.00	0.00	63.93
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 416.64	0.00	2.36	419.00
0000000097102	INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 83,248.52	0.00	0.00	83,248.52
0000000097105	INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 29.22	0.00	0.00	29.22
0000000097108	INTERESES PERCIBIDOS BANORTE 25,430.63	0.00	556.59	25,987.22
0000000097111	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 13,245.37	0.00	1,636.97	14,882.34
0000000097116	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 13,802.55	0.00	0.00	13,802.55
0000000097117	INTERES FONDO APORTACION PARA LOS 1,917.95	0.00	0.00	1,917.95
0000000097120	INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE 28,657.15	0.00	1,336.75	29,993.90
0000000097121	INTERES FONDO APORTACION PARA LA F 9,848.44	0.00	0.00	9,848.44
0000000097122	INTERES FONDO APORTACION PARA LA F 7,204.71	0.00	0.00	7,204.71
0000000097123	INTERES SRIA. TURISMO 198,790.94	0.00	0.00	198,790.94
0000000097124	INTERES SRIA. PESCA 0.52	0.00	0.00	0.52
0000000097126	INTERES APAZU 2,093.91	0.00	79.42	2,173.33
0000000097128	INTERES SRIA. DE SALUD (PROG. OPC 0.07	0.00	0.01	0.08
0000000097129	INTERES SRIA. DE SALUD (SEGURO PC 43.44	0.00	0.00	43.44
0000000097130	INTERES SRIA. DE SALUD (FOROS DE 2.46	0.00	0.00	2.46
0000000097133	INTERES SRIA. DE SALUD (CARAVANAS 168.78	0.00	0.00	168.78
0000000097136	INTERES SUBSEMUN			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097136	9.48	0.00	1.16	10.64
0000000097138 INTERES CECYTE	28,042.78	0.00	0.00	28,042.78
0000000097139 INTERES FORTAMUN	605.23	0.00	72.45	677.68
0000000097140 INTERES FAIS	88.61	0.00	0.00	88.61
0000000097142 INTERES FAFEF	12,072.61	0.00	1,156.80	13,229.41
0000000097148 INTERES SETEC PROCURADURIA	5,126.28	0.00	49.44	5,175.72
0000000097149 INTERES FIES (POR OBSERV. AUDIT.	0.16	0.00	0.00	0.16
0000000097152 INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD (0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097156 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD (1,017.18	0.00	0.00	1,017.18
0000000097157 INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE	0.40	0.00	0.00	0.40
0000000097159 INTERES REC. FED. INSUDE	3,423.78	0.00	0.00	3,423.78
0000000097160 INTERES REC. FED. COTAS (C.N.A.)	17,516.43	0.00	0.00	17,516.43
0000000097161 INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA (C.	144.41	0.00	0.00	144.41
0000000097162 INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA	456.91	0.00	0.00	456.91
0000000097163 INTERES REC. FED. PROSSAPYS (C.N.	23.45	0.00	0.00	23.45
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	5,592.07	0.00	0.00	5,592.07
0000000097175 INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G	12.07	0.00	0.00	12.07
0000000097177 INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E	4.01	0.00	0.00	4.01
0000000097180 INTERES REC. FED. PROASP 2012	41.17	0.00	0.00	41.17
0000000097183 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	0.36	0.00	0.00	0.36
0000000097185 INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB.	0.24	0.00	0.00	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	361.20	0.00	0.00	361.20
0000000097190 INTERES REC. FED. 190613436 (SEDE	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097194 INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM	7.75	0.00	3.20	10.95
0000000097203 INTERES REC. FED. ICATE	32,515.20	0.00	0.00	32,515.20
0000000097209 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (LORETO	1,241.88	0.00	0.00	1,241.88
0000000097210 INTERES REC. ING.ZOFEMAT (MULEGE	1,463.62	0.00	0.00	1,463.62
0000000097211 INTERES REC. ING. ZOFEMAT (COMONT	634.67	0.00	0.00	634.67
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	260,592.09	0.00	0.00	260,592.09
0000000097218 INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY	19.81	0.00	0.00	19.81
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	26,811.50	0.00	0.00	26,811.50
0000000097225 INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED	5,443.41	0.00	1,701.89	7,145.30
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.	594.35	0.00	78.77	673.12
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	0.53	0.00	0.00	0.53
0000000097232 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL (259.17	0.00	0.00	259.17
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.01	0.00	0.00	0.01
0000000097238 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES	2.03	0.00	0.00	2.03
0000000097240 INTERES REC. FED. SEGURIDAD PUBLIC	7,154.59	0.00	920.45	8,075.04
0000000097241 INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA	0.20	0.00	0.00	0.20
0000000097242 INTERES REC. FED. CONAFOR	4,186.42	0.00	0.00	4,186.42
0000000097244 INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES	124.28	0.00	0.00	124.28
0000000097250 INTERES REC. FED. CECYTE (PROG.	166.74	0.00	0.00	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	3,493.21	0.00	0.00	3,493.21
0000000097254 INTERESES REC. FED. SEGURO AGROP.	17.62	0.00	2.18	19.80
0000000097256 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE	120.25	0.00	14.86	135.11
0000000097257 INTERES REC. FED. SUBPROGRAMA COMU	523.57	0.00	36.00	559.57
0000000097258 INTERES REC. FED. EDUCACION	115.75	0.00	0.00	115.75
0000000097259 INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECC	2.75	0.00	0.00	2.75
0000000097261 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR	5,623.91	0.00	0.00	5,623.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097262 INTERES REC. FED. P/ AMPLIACIONES	31,179.91	0.00	0.00	31,179.91
0000000097263 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC	18.57	0.00	2.29	20.86
0000000097268 INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201	11.38	0.00	1.41	12.79
0000000097270 INTERESES REC. FED. CONADE	22,224.29	0.00	0.00	22,224.29
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	9,757.31	0.00	0.00	9,757.31
0000000097274 INTERESES REC. FED. CONTINGENCIAS E	52.32	0.00	0.00	52.32
0000000097280 INTERES CONTINGENCIAS ECONOMICAS (1,026.06	0.00	0.00	1,026.06
0000000097283 INTERES REC. FED.PROGRAMA DE PUEBL	362.50	0.00	0.00	362.50
0000000097285 INTERESES	261.79	0.00	0.00	261.79
0000000097287 INTERES (1800002428-7)	0.35	0.00	0.00	0.35
0000000097290 INTERESES REC. FED. PORG. FORT. DE	62,771.21	0.00	0.00	62,771.21
0000000097292 INTERESES REC. FED. ESCUELAS DE TI	109.83	0.00	0.00	109.83
0000000097295 INTERESES REC. FINANCIERO II	4,525.24	0.00	0.00	4,525.24
0000000097297 INTERES REC. FED. SEDATU	233.27	0.00	35.31	268.58
0000000097298 INTERESES REC, FED, INTERACCIONES	18.09	0.00	0.00	18.09
0000000097302 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	37,556.45	0.00	0.00	37,556.45
0000000097303 INTERESES PROYECTO DESARROLLO REGI	4.07	0.00	0.00	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	652.21	0.00	0.00	652.21
0000000097308 INTERESES PROGRAMA APOYOS A CENTRC	1.01	0.00	0.00	1.01
0000000097309 INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS E	185.23	0.00	19.71	204.94
0000000097310 INTERESES PROY. AMPL. PROYECTO TRA	10,900.02	0.00	4.21	10,904.23
0000000097311 INTERESES REC. FED. FONDO CONCURSA	96.01	0.00	0.00	96.01
0000000097316 INTERESES REC, FED. CONVENIO CONAG	14.87	0.00	1.32	16.19
0000000097317 INTERESES REC. FED. GASTOS OP. EST	3,211.72	0.00	0.00	3,211.72
0000000097318 INTERES REC. FED. GASTOS OP. EST	16,980.73	0.00	2,572.93	19,553.66
0000000097319 INTERESES INGRESOS GENERALES	558.84	0.00	0.00	558.84
0000000097329 INTERESES REC. FED. FAM (INFREST.	409.15	0.00	1.65	410.80
0000000097330 INTERESES REC. FED. FAM (ASISTENCI	110.16	0.00	0.00	110.16
0000000097332 INTERESES REC. FED. FORT. FINANC.	249,684.67	0.00	0.00	249,684.67
0000000097333 INTERESES GASTOS INHERENTES A LA E	94.19	0.00	0.00	94.19
0000000097334 INTERESES PROG. DE ESCUELAS DE TIE	85,396.15	0.00	0.00	85,396.15
0000000097337 INTERESES CONTRATO DE VALORES	20,102.28	0.00	0.00	20,102.28
0000000097338 INTERESES 5 % AL MILLAR	10,339.45	0.00	0.00	10,339.45
0000000097340 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	32,850.79	0.00	0.00	32,850.79
0000000097341 INTERESES REC. FED. PROG. DES. REG	5,225.59	0.00	0.00	5,225.59
0000000097342 INTERESES REC. FED. FONDO ESTAB. I	62,837.76	0.00	7,873.49	70,711.25
0000000097343 INTERESES REC. FED. FONDO DE PAVIM	12.23	0.00	0.00	12.23
0000000097344 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	278.03	0.00	0.00	278.03
0000000097346 INTERESES REC. FED. PROG. P/DESARR	7,683.10	0.00	0.00	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	4,802.80	0.00	482.67	5,285.47
0000000097352 INTERESES REC. FED. PROG. INCLUSI	2,044.58	0.00	0.00	2,044.58
0000000097353 INTERESES REC. FED. PROG. DE DESAR	5.34	0.00	0.00	5.34
0000000097354 INTERESES REC. FED. PROG. FOTALECI	587.75	0.00	0.00	587.75
0000000097355 INTERESES REC. FED. APORT. RURAL 2	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097358 INTERESES REC. FED. PROG. DE APOYC	49.71	0.00	4.33	54.04
0000000097359 INTERESES REC. FED. FORTAL. REC. F	671,954.31	0.00	8,525.17	680,479.48
0000000097362 INTERESES REC.FED. APORT. A LOS SE	0.08	0.00	0.00	0.08
0000000097363 INTERESES REC. FED. AGUAS RESIDUAL	27.26	0.00	0.00	27.26
0000000097364 INTERESES REC. FED. PROG. DE MODER	1,077.58	0.00	133.18	1,210.76
0000000097372 INTERESES SEGURO MEDICO SIGLO 21	37.01	0.00	0.00	37.01
0000000097373 INTERESES PROG. REGIONALES EJERCIC	1,520.36	0.00	0.00	1,520.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097375 INTERESES REC. FED. BECAS DE APOYC	2,622.51	0.00	0.00	2,622.51
0000000097376 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	309.15	0.00	0.00	309.15
0000000097378 INTERESES SEDATU PROGRAMA HABITAT	179.61	0.00	0.00	179.61
0000000097379 INTERESES ZOFEMAT LA PAZ	4,354.08	0.00	0.00	4,354.08
0000000097380 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	40,610.11	0.00	0.00	40,610.11
0000000097381 INTERESES PROG. NAC. DE BECAS	735.95	0.00	0.00	735.95
0000000097382 INTERESES REC. FED. PARA EL DESARR	312.07	0.00	0.00	312.07
0000000097383 INTERESES REC. FED. PROG. NACIONAL	310.98	0.00	0.00	310.98
0000000097385 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	2,672.66	0.00	335.75	3,008.41
0000000097386 INTERESES REC. APOYO FINANC. EXTRA	463.71	0.00	14.96	478.67
0000000097387 INTERESES PROG. DE TRATAM. DE AGUA	639,983.06	0.00	57,274.33	697,257.39
0000000097388 INTERESES PROGRAMA HABITAT	679.43	0.00	88.06	767.49
0000000097389 INTERESES FONDO DE INFRAEST. SOCIA	0.31	0.00	0.00	0.31
0000000097390 INTERESES REC. FED. FORT. FINANCIER	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.	506,841.50	0.00	0.00	506,841.50
0000000097395 INTERESES PROG. ESCUELA DE TIEMPO	193,711.72	0.00	0.00	193,711.72
0000000097396 INTERESES FAETA INEA 2017	8,133.63	0.00	0.00	8,133.63
0000000097397 INTERESES REC. FED. FORTASEG	13,098.01	0.00	1,661.64	14,759.65
0000000097398 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	2,584.44	0.00	130.73	2,715.17
0000000097399 INTERESES REC. FED. FONDO P/LA ACC	484.80	0.00	2.08	486.88
0000000097400 INTERESES REC. P/FONDO FORT. FINAN	10,245.39	0.00	0.00	10,245.39
0000000097401 INTERESES REC. FED. FORTALECIMIENT	40.16	0.00	0.02	40.18
0000000097402 INTERESES REC. FED. PROGRAMAS REGI	1,185.95	0.00	0.00	1,185.95
0000000097404 INTERESES FASP	2,243.06	0.00	0.00	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	9,866.46	0.00	0.00	9,866.46
0000000097409 INTERESES PROG. PARA EL DESARROLLC	118.70	0.00	0.00	118.70
0000000097410 INTERESES PROG.. DE DESARROLLO INI	7.13	0.00	0.00	7.13
0000000097411 INTERESES REC. FED. VICOP	0.47	0.00	0.00	0.47
0000000097413 INTERESES CENTRO DE JUSTICIA PARA	357.73	0.00	0.00	357.73
0000000097415 INTERESES BONO CUPON CERO	61,344.43	0.00	54,745.51	116,089.94
0000000097416 INTERESES REC. FED. E005 CAPAC. AM	702.62	0.00	0.00	702.62
0000000097419 INTERESES REC. FED. P/PROG. AGUA F	39,245.17	0.00	5.22	39,250.39
0000000097420 INTERESES REC. PROG. APARTADO URBA	274,860.89	0.00	235,655.71	510,516.60
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	286,549.72	0.00	0.00	286,549.72
0000000097424 INTERESES REC. FED. PROY. PROGRAMA	124,081.67	0.00	256.86	124,338.53
0000000097425 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	16,740.19	0.00	9.58	16,749.77
0000000097426 INTERESES FIDEICOMISO PARA OBRA DE	10,164.39	0.00	1,301.83	11,466.22
0000000097427 INTERESES REC. FED. P/APOYOS FINAN	83,198.01	0.00	0.00	83,198.01
0000000097428 INTERESES REC. FED. P/FONDO P/FRON	62.05	0.00	0.00	62.05
0000000097429 INTERESES REC. FED. P/FONDO DE APC	8.06	0.00	0.00	8.06
0000000097431 INTERESES REC. PROGRAMAS REGIONALE	106,475.58	0.00	913.90	107,389.48
0000000097432 INTERESES REC. PARA EL PROG. AGUA	624.42	0.00	144.51	768.93
0000000097433 INTERESES ARMONIZACION CONTABLE	24.63	0.00	0.00	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	3,827.58	0.00	0.00	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	13.15	0.00	0.00	13.15
0000000097444 INTERESES PROG. DESARR. REG. TURIS	23,464.72	0.00	0.00	23,464.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097445 INTERESES REC. P/PROG. FORT. DE	285.23	0.00	0.00	285.23
0000000097446 INTERESES REC. REG. ESTATAL DE PRC	273.62	0.00	0.00	273.62
0000000097448 INTERESES REC. FED. U080	0.03	0.00	0.00	0.03
0000000097449 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS DE	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00
0000000097450 INTERESES REC. FED. P/CONSERVACIC	33,167.60	0.00	64.60	33,232.20
0000000097451 INTERESES REC. FED. P/PROYECTOS D	1,684,456.75	0.00	62,429.15	1,746,885.90
0000000097452 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	12,354.45	0.00	5.72	12,360.17
0000000097453 INTERESES REC. FED. PARA EL FORTAI	6,181.65	0.00	0.00	6,181.65
0000000097454 INTERESES ISIFE	11,635.08	0.00	0.00	11,635.08
0000000097455 INTERESES APOYO FINANCIERO EXTRORR	4,356.85	0.00	0.00	4,356.85
0000000097456 INTERESES REC. FED. P/CONSTRUCCION	15,367.17	0.00	0.00	15,367.17
0000000097457 INTERESES FAM ASIST. SOCIAL 2018	102,160.47	0.00	30,984.01	133,144.48
0000000097458 INTERESES FAM INFRAESTRUCTURA EDUC	363,716.66	0.00	84,901.85	448,618.51
0000000097459 INTERESES FAIS (FISE) 2018 ESTATAL	59,100.02	0.00	11,807.29	70,907.31
0000000097460 INTERESES FAIS MUNICIPAL 2018 (FIS	68,554.96	0.00	88.55	68,643.51
0000000097461 INTERESES FORTAMUN 2018	29,226.55	0.00	37.75	29,264.30
0000000097462 INTERESES FAFET 2018	36,104.99	0.00	12,668.89	48,773.88
0000000097463 INTERESES FASP 2018	85,935.08	0.00	11,169.63	97,104.71
0000000097464 INTERESES RECURSO FEDERAL	504.41	0.00	3.14	507.55
0000000097465 INTERESES PACTEN	860.13	0.00	0.00	860.13
0000000097467 INTERESES INGRESOS PESCA	481.90	0.00	114.26	596.16
0000000097470 INTERESES INGRESOS TENENCIA	129.85	0.00	0.00	129.85
0000000097472 INTERESES INEA FAETA CONALEP	3,585.71	0.00	0.00	3,585.71
0000000097473 INTERESES FONDO MINERO	33,705.44	0.00	3,512.66	37,218.10
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCI	50,648.10	0.00	1,027.19	51,675.29
0000000097475 INTERESES PROG. CUOTA SOCIAL Y APC	203.89	0.00	0.00	203.89
0000000097476 INTERESES RAMO 11	1,558.44	0.00	0.00	1,558.44
0000000097477 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	5,496.61	0.00	0.00	5,496.61
0000000097478 INTERESES DESARROLLO REGIONAL TUR.	3,854.06	0.00	0.00	3,854.06
0000000097479 INTERESES PROG. FORT. FINANC. PARA	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
0000000097480 INTERESES REC. FED. P/FONDO TRANSF	1,551.49	0.00	42.63	1,594.12
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	723.81	0.00	0.00	723.81
0000000097486 INTERESES UABCS	191,057.05	0.00	8,864.22	199,921.27
0000000097487 INTERESES CONV. COORD. PARA EL PRC	12,640.94	0.00	0.00	12,640.94
0000000097488 INTERESES FORTALECIMIENTO A LA ATE	6.84	0.00	0.00	6.84
0000000097489 INTERESES CONVENIO DE COORD. P/PRC	80.55	0.00	0.00	80.55
0000000097490 INTERESES SEGURO AGRICOLA	21.62	0.00	51.53	73.15
0000000097491 INTERESES PROGRAMA U080	3,967.95	0.00	0.00	3,967.95
0000000097492 INTERESES SEGURO PECUARIO	222.93	0.00	0.00	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/CONSOI	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 PROT	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 TEMPORAI	1,348.61	0.00	0.00	1,348.61
0000000097502 INTERESES REC. FED. PARA AMPLIACIC	559.28	0.00	13,212.67	13,771.95
0000000097503 INTERES REC. FIDEIC. PARA LA INFRA	3,486.51	0.00	0.00	3,486.51
0000000097505 INTERESES TELEBACHILLERATO COMUNIT	970.54	0.00	0.00	970.54
0000000097506 INTERESES SECRETARIA DEL TRABAJO Y	18.29	0.00	0.00	18.29
0000000097508 INTERESES ZOFEMAT (MPIO. DE LORETC	0.44	0.00	0.00	0.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Anterior	Monto Deudor	Monto Acreedor	Saldo Nuevo
43110000 INTERESES FINANCIEROS				
43110101 INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS				
0000000097509 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	1,710.44	0.00	0.00	1,710.44
0000000097510 INTERESES REG. DE IDENTIFICACION FINANCIEROS	3.27	0.00	0.00	3.27
0000000097511 INTERESES PROGRAMA CREZCA	2.22	0.00	0.00	2.22
0000000097512 INTERESES REC. APOYO A INSTITUCIONES	2.39	0.00	0.00	2.39
0000000097513 INTERESES APA RURAL 2018	0.00	0.00	26,743.32	26,743.32
0000000097514 INTERESES FIES	0.00	0.00	2,504.36	2,504.36
0000000750114 CECYTE	885.00	0.00	0.00	885.00
TOTALES POR CUENTA:	7,963,160.33	0.00	650,081.08	8,613,241.41
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	6.36	0.00	0.00	6.36
0000000097123 INTERES SRIA. TURISMO	110,990.52	0.00	0.00	110,990.52
0000000097142 INTERES FAFEF	122,627.35	0.00	14,808.67	137,436.02
0000000097173 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201	20,251.59	0.00	2,496.53	22,748.12
0000000097186 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN	2,804,694.09	0.00	387,637.30	3,192,331.39
0000000097206 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201	401,593.07	0.00	31,427.85	433,020.92
0000000097215 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARROLLO	254,558.61	0.00	0.00	254,558.61
0000000097223 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	185,478.29	0.00	29,487.45	214,965.74
0000000097226 INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y	1.24	0.00	0.00	1.24
0000000097228 INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAL	0.07	0.00	0.00	0.07
0000000097231 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION	1.58	0.00	0.00	1.58
0000000097233 INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA	0.02	0.00	0.00	0.02
0000000097247 INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTING	906,982.05	0.00	109,587.78	1,016,569.83
0000000097272 INTERES REC. FED. FASP 2015	20,128.34	0.00	684.48	20,812.82
0000000097331 INTERES REC. FED. CAMINOS RURALES	1,510,521.04	0.00	182,427.55	1,692,948.59
0000000097404 INTERESES FASP	814,616.07	0.00	0.00	814,616.07
0000000097412 INTERESES DE FASP	202,948.91	0.00	7,809.50	210,758.41
0000000097422 INTERESES REC. FED. DEL FONDO P/FC	714,546.08	0.00	17,634.49	732,180.57
0000000097474 INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIEROS	2,169.62	0.00	0.00	2,169.62
TOTALES POR CUENTA:	10,079,228.74	0.00	784,001.60	10,863,230.34
TOTALES POR RUBRO:	18,042,389.07	0.00	1,434,082.68	19,476,471.75
TOTAL GENERAL:	11,963,474,763.77	561,076,087.46	1,817,401,822.41	13,219,800,498.72