

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1111	Efectivo	1,322,781.96	0.00	4,933,229.38	3,575,595.89	2,680,415.45	0.00
1112	Bancos/Tesorería	174,041,605.59	0.00	23,177,949,389.69	22,879,986,364.69	472,004,630.59	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,800,738.73	0.00	5,238,485,857.96	4,898,433,487.09	369,853,109.60	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	784,586,081.03	0.00	1,993,791,628.61	2,046,416,042.49	731,961,667.15	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,423,770.92	0.00	97,282,930.80	73,245,904.16	42,460,797.56	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,480,963.80	0.00	0.00	0.00	1,480,963.80	0.00
1131	Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes	11,537,440.09	0.00	0.00	0.00	11,537,440.09	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	105,531,987.13	0.00	0.00	0.00	105,531,987.13	0.00
1134	Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	71,761,176.37	0.00	336,990,654.53	131,125,612.02	277,626,218.88	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	26,108,316.84	0.00	26,810,140.30	391,212.78	52,527,244.36	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	609,706.44	0.00	0.00	0.00	609,706.44	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	934,813.96	0.00	1,295,184.10	3,750.00	2,226,248.06	0.00
1231	Terrenos	864,145,747.17	0.00	33,587,900.00	0.00	897,733,647.17	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	72,887,899.65	0.00	3,130,302.34	17,800.00	76,000,401.99	0.00
1244	Equipo de Transporte	140,964,731.72	0.00	24,949,642.82	0.00	165,914,374.54	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	617,339.49	0.00	0.00	0.00	617,339.49	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	57,012,750.32	0.00	5,633,363.19	66,645.51	62,579,468.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	4,253,782.32	0.00	24,858.06	0.00	4,278,640.38	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	1,985,141.47	37,583,056.44	38,437,158.88	0.00	2,839,243.91
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	332,332,518.75	1,264,743,720.47	1,226,875,417.24	0.00	294,464,215.52
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	42,825,321.96	42,825,321.96	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	639,279,983.10	6,880,991,266.71	7,043,945,628.16	0.00	802,234,344.55
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	455,868.43	2,017,588.68	1,789,382.55	0.00	227,662.30
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	70,760,650.88	415,001,705.70	424,568,629.92	0.00	80,327,575.10
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	906,194,646.38	2,618,165,185.72	2,326,150,635.87	0.00	614,180,096.53
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	173,114,812.07	173,114,812.07	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,178,136.00	2,178,136.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	38,805,626.74	268,570,096.62	289,096,994.63	0.00	59,332,524.75
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	554,954,503.28	283,273,578.10	1,069,325,533.35	0.00	1,341,006,358.53
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	78,053,051.20	17,405,519.42	29,770.39	0.00	60,677,302.17
3140	Patrimonio	0.00	789,493,162.47	0.00	33,704,257.52	0.00	823,197,419.99
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-641,598,166.14	0.00	641,598,166.14	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-168,925,621.17	1,020,792,460.54	22,726,338.96	0.00	-1,166,991,742.75
3242	Reservas Territoriales	0.00	350,389,088.20	0.00	0.00	0.00	350,389,088.20
3270	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-586,140,320.06	2,401,527,921.88	2,163,599,476.93	0.00	-824,068,765.01
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	795,409.55	17,236,534.94	0.00	16,441,125.39
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y el comercio	0.00	0.00	359,912.72	105,104,396.55	0.00	104,744,483.83
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	1,203,196.46	280,248,338.08	0.00	279,045,141.62
4117	Accesorios	0.00	0.00	473,955.81	10,621,422.15	0.00	10,147,466.34
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	71,652.20	58,887,439.51	0.00	58,815,787.31
4151	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	678,101.78	22,158,092.89	0.00	21,479,991.11
4161	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	26,161,909.00	399,125,333.17	0.00	372,963,424.17
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	679,440,266.42	753,817,791.78	0.00	74,377,525.36
4211	Participaciones	0.00	0.00	802,445,858.45	3,712,379,177.27	0.00	2,909,933,318.82
4212	Aportaciones	0.00	0.00	250,218,962.18	4,277,952,105.96	0.00	4,027,733,143.78
4213	Convenios	0.00	0.00	137,492,117.93	1,054,351,741.55	0.00	916,859,623.62
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	203,309,558.12	265,604,205.40	0.00	62,294,647.28
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00
4342	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	715.35	715.35	0.00	0.00
4350	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	23,865,000.00	1,963,343,304.80	0.00	1,939,478,304.80
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	911,975,475.47	81,010,089.79	830,965,385.68	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	110,087,205.60	17,771,567.85	92,315,637.75	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	246,120,450.91	25,767,557.93	220,352,892.98	0.00
5140	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,602,070,591.27	576,570,494.65	2,025,500,096.62	0.00
5250	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	58,740,699.87	5,028,470.92	53,712,228.95	0.00
5260	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,169,502,835.54	575,891,326.67	593,611,508.87	0.00
5270	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	0.00	0.00	483,558,968.19	46,195,952.06	437,363,016.13	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5280	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	7,271,686,714.39	1,804,150,551.93	5,467,536,162.46	0.00
5390	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	465,408,901.35	12,279,324.25	453,129,577.10	0.00
	Sumas Iguales:	2,366,040,133.53	2,366,040,133.53	61,818,748,911.65	61,818,748,911.65	13,452,129,307.22	13,452,129,307.22