

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012**

| CTA. | CONCEPTO                                                  | Deudor                  | Acreeedor               | Debe                    | Haber                   | Deudor                  | Acreeedor               |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1111 | Efectivo                                                  | 2,680,415.45            | 0.00                    | 130,710.74              | 991,268.15              | 1,819,858.04            | 0.00                    |
| 1112 | Bancos/Tesorería                                          | 472,004,630.59          | 0.00                    | 1,653,866,798.51        | 1,763,917,789.44        | 361,953,639.66          | 0.00                    |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                    | 369,853,109.60          | 0.00                    | 230,792,990.80          | 382,764,835.51          | 217,881,264.89          | 0.00                    |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                          | 731,961,667.15          | 0.00                    | 145,665,418.46          | 120,695,048.83          | 756,932,048.78          | 0.00                    |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                | 42,460,797.56           | 0.00                    | 5,310,895.07            | 2,522,332.00            | 45,249,360.63           | 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  | 277,626,218.88          | 0.00                    | 19,566,980.57           | 7,550,220.63            | 289,642,978.82          | 0.00                    |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos               | 52,527,244.36           | 0.00                    | 24,028.87               | 0.00                    | 52,551,273.23           | 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                           | 2,226,248.06            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 2,226,248.06            | 0.00                    |
| 1231 | Terrenos                                                  | 897,733,647.17          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 897,733,647.17          | 0.00                    |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración                     | 76,000,401.99           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 76,000,401.99           | 0.00                    |
| 1244 | Equipo de Transporte                                      | 165,914,374.54          | 0.00                    | 0.00                    | 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                  | 62,579,468.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 62,579,468.00           | 0.00                    |
| 1249 | Otros Bienes Muebles                                      | 4,278,640.38            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 4,278,640.38            | 0.00                    |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo              | 0.00                    | 2,839,243.91            | 2,283,255.74            | 1,656,299.05            | 0.00                    | 2,212,287.22            |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo                       | 0.00                    | 294,464,215.52          | 86,968,219.33           | 43,124,705.34           | 0.00                    | 250,620,701.53          |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo    | 0.00                    | 802,234,344.55          | 745,241,776.40          | 462,667,729.54          | 0.00                    | 519,660,297.69          |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo          | 0.00                    | 227,662.30              | 50,500.00               | 50,500.00               | 0.00                    | 227,662.30              |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo      | 0.00                    | 80,327,575.10           | 30,753,855.62           | 23,257,068.92           | 0.00                    | 72,830,788.40           |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                     | 0.00                    | 614,180,096.53          | 147,514,748.76          | 149,739,676.38          | 0.00                    | 616,405,024.15          |
| 2121 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo            | 0.00                    | 0.00                    | 13,921,143.83           | 169,920,524.34          | 0.00                    | 155,999,380.51          |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes                                 | 0.00                    | 59,332,524.75           | 54,346,215.39           | 34,295,934.14           | 0.00                    | 39,282,243.50           |
| 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo            | 0.00                    | 1,341,006,358.53        | 169,920,524.34          | 0.00                    | 0.00                    | 1,171,085,834.19        |
| 2229 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                  | 0.00                    | 60,677,302.17           | 1,551,947.80            | 0.00                    | 0.00                    | 59,125,354.37           |
| 3140 | Patrimonio                                                | 0.00                    | 823,197,419.99          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 823,197,419.99          |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                    | -327,164,265.86         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | -327,164,265.86         |
| 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                    | -824,068,765.01         | 102,431,686.38          | 137,750,159.45          | 0.00                    | -788,750,291.94         |
| 4111 | Impuesto sobre los Ingresos                               | 0.00                    | 0.00                    | 564,008.38              | 3,307,523.28            | 0.00                    | 2,743,514.90            |
| 4113 | Impuesto sobre la producción, el consumo y el comercio    | 0.00                    | 0.00                    | 7,607.00                | 14,439,320.57           | 0.00                    | 14,431,713.57           |
| 4115 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                     | 0.00                    | 0.00                    | 25,152.00               | 32,405,675.29           | 0.00                    | 32,380,523.29           |
| 4117 | Accesorios                                                | 0.00                    | 0.00                    | 16,824.42               | 566,794.99              | 0.00                    | 549,970.57              |
| 4119 | Otros Impuestos                                           | 0.00                    | 0.00                    | 504,350.50              | 9,158,771.80            | 0.00                    | 8,654,421.30            |
| 4143 | Derechos por prestación de servicios                      | 0.00                    | 0.00                    | 39,355.23               | 1,623,558.11            | 0.00                    | 1,584,202.88            |
| 4151 | Valor invalido                                            | 0.00                    | 0.00                    | 15,305.84               | 600,882.17              | 0.00                    | 585,576.33              |
| 4161 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,800,521.79            | 0.00                    | 1,800,521.79            |
| 4169 | Otros Aprovechamientos                                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,229,518.43            | 6,539,331.02            | 0.00                    | 5,309,812.59            |
| 4211 | Participaciones                                           | 0.00                    | 0.00                    | 26,803,752.00           | 296,241,730.00          | 0.00                    | 269,437,978.00          |
| 4212 | Aportaciones                                              | 0.00                    | 0.00                    | 16,155,975.92           | 422,738,521.92          | 0.00                    | 406,582,546.00          |
| 4213 | Convenios                                                 | 0.00                    | 0.00                    | 48,071.25               | 103,585,571.25          | 0.00                    | 103,537,500.00          |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones                                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 1,660,561.88            | 0.00                    | 1,660,561.88            |
| 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y depósitos | 0.00                    | 0.00                    | 7,492.86                | 1,743,536.09            | 0.00                    | 1,736,043.23            |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 5,927,501.54            | 0.00                    | 5,927,501.54            |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES                                      | 0.00                    | 0.00                    | 76,264,795.49           | 1,429,089.52            | 74,835,705.97           | 0.00                    |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 0.00                    | 0.00                    | 2,032,043.61            | 661,160.00              | 1,370,883.61            | 0.00                    |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES                                       | 0.00                    | 0.00                    | 10,447,778.68           | 961,887.78              | 9,485,890.90            | 0.00                    |
| 5140 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES    | 0.00                    | 0.00                    | 69,577,891.43           | 5,082,351.32            | 64,495,540.11           | 0.00                    |
| 5260 | INVERSION PUBLICA                                         | 0.00                    | 0.00                    | 55,206,992.70           | 22,531,405.41           | 32,675,587.29           | 0.00                    |
| 5270 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PARTICIPACIONES           | 0.00                    | 0.00                    | 51,436,400.96           | 0.00                    | 51,436,400.96           | 0.00                    |
| 5280 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 0.00                    | 0.00                    | 525,928,043.44          | 33,413,395.94           | 492,514,647.50          | 0.00                    |
| 5390 | DEUDA PÚBLICA                                             | 0.00                    | 0.00                    | 20,708,539.64           | 38,415.00               | 20,670,124.64           | 0.00                    |
|      | <b>Sumas Iguales:</b>                                     | <b>3,277,642,800.68</b> | <b>3,277,642,800.68</b> | <b>4,267,361,596.39</b> | <b>4,267,361,596.39</b> | <b>3,802,043,912.12</b> | <b>3,802,043,912.12</b> |