

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1111	Efectivo	3,190,566.92	0.00	5,345,580.53	5,900,404.84	2,635,742.61	0.00
1112	Bancos/Tesorería	723,683,436.36	0.00	15,147,606,387.27	14,653,516,378.56	1,217,773,445.07	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	488,025,252.49	0.00	2,075,075,403.63	2,263,136,984.11	299,963,672.01	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,500,931,340.03	0.00	1,690,526,635.75	1,432,985,373.76	1,758,472,602.02	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	76,330,672.20	0.00	104,218,822.84	115,579,398.69	64,970,096.35	0.00
1131	Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes	88,679.72	0.00	0.00	0.00	88,679.72	0.00
1134	Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	240,399,606.36	0.00	398,783,635.93	315,256,173.39	323,927,068.90	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	52,744,080.57	0.00	23,126,904.86	59,367,578.07	16,503,407.36	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	1,002,258.72	0.00	0.00	0.00	1,002,258.72	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	94,264,000.70	0.00	161,994.14	0.00	94,425,994.84	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	195,819.24	0.00	0.00	0.00	195,819.24	0.00
1244	Equipo de Transporte	229,850,220.49	0.00	272,500.00	0.00	230,122,720.49	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	72,941,254.93	0.00	0.00	0.00	72,941,254.93	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	620,712.00	0.00	0.00	0.00	620,712.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,347,026.75	0.00	0.00	0.00	7,347,026.75	0.00
1251	Software	388,222.73	0.00	0.00	0.00	388,222.73	0.00
1254	Licencias	329,620.88	0.00	0.00	0.00	329,620.88	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	4,660.01	0.00	0.00	0.00	4,660.01	0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,127,570.24	39,376,719.41	40,364,337.28	0.00	3,115,188.11
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	333,268,492.44	1,175,812,510.12	1,273,901,412.40	0.00	431,357,394.72
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	762,645,520.69	6,785,884,683.51	6,659,045,839.63	0.00	635,806,676.81
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	15,000.01	256,900.01	281,957.05	0.00	40,057.05
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	50,776,920.17	323,138,106.95	318,434,016.84	0.00	46,072,830.06
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0.00	0.00	737,873.00	737,873.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	77,704,435.87	694,072,848.30	721,084,182.00	0.00	104,715,769.57
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	297,150,621.41	648,168,962.98	0.00	351,018,341.57
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	4,676,063.95	114,506,228.50	113,733,269.45	0.00	3,903,104.90
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	1,615,796,418.04	1,615,796,418.04	1,588,731,185.97	0.00	1,588,731,185.97
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	12,792,139.60	6,563,129.63	0.00	0.00	6,229,009.97
3140	Patrimonio	0.00	920,299,427.30	0.00	434,494.14	0.00	920,733,921.44
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	72,615,394.16	261,027.15	0.00	0.00	72,354,367.01
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	187,581,947.09	3,280,031,225.79	3,176,205,220.16	0.00	83,755,941.46
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	845,657.00	21,656,254.32	0.00	20,810,597.32
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y el comercio	0.00	0.00	716,990.00	120,447,289.32	0.00	119,730,299.32
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	5,364,361.40	315,228,499.70	0.00	309,864,138.30
4117	Accesorios	0.00	0.00	73,817.20	11,803,999.47	0.00	11,730,182.27
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	83,606.00	29,060,900.80	0.00	28,977,294.80
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	136,780.44	28,761,788.13	0.00	28,625,007.69
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	0.00	0.00	440,510.20	4,893,291.27	0.00	4,452,781.07
4161	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	117,563.77	42,321,708.04	0.00	42,204,144.27
4162	Multas	0.00	0.00	1,767,128.66	4,315,044.11	0.00	2,547,915.45
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	0.00	2,596,252.32	0.00	2,596,252.32
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	827,089.53	0.00	827,089.53
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	20,977,796.08	62,293,131.39	0.00	41,315,335.31
4211	Participaciones	0.00	0.00	489,741,961.26	3,262,867,525.01	0.00	2,773,125,563.75
4212	Aportaciones	0.00	0.00	290,576,349.88	1,914,857,778.86	0.00	1,624,281,428.98
4213	Convenios	0.00	0.00	337,341.00	1,152,390,981.59	0.00	1,152,053,640.59
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	16,773,994.00	16,773,994.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	1,062,499,224.45	0.00	1,062,499,224.45
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y depósitos	0.00	0.00	15,780.78	24,839,518.40	0.00	24,823,737.62
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	1,941,348,872.81	0.00	1,941,348,872.81
4331	Disminución del Exceso Estimaciones por Pérdidas	0.00	0.00	76.24	76.24	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	65,164,331.45	0.00	65,164,331.45
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	759,415,358.74	15,469,355.00	743,946,003.74	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	117,714,303.45	27,237,477.86	90,476,825.59	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	262,153,655.31	45,822,225.34	216,331,429.97	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5140	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	0.00	0.00	1,789,793,952.91	221,214,703.05	1,568,579,249.86	0.00
5250	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	0.00	24,921,771.32	8,891,768.73	16,030,002.59	0.00
5260	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,047,733,862.34	309,149,550.00	738,584,312.34	0.00
5270	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	0.00	0.00	114,015,806.64	0.00	114,015,806.64	0.00
5280	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	4,214,566,113.03	558,314,134.34	3,656,251,978.69	0.00
5390	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,723,144,283.30	2,223,169.87	1,720,921,113.43	0.00
	Sumas Iguales:	4,390,688,417.76	4,390,688,417.76	44,668,934,977.72	44,668,934,977.72	13,855,200,714.14	13,855,200,714.14