



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1111	Efectivo	2,694,790.35	0.00	2,522,161.05	2,205,145.04	3,011,806.36	0.00
1112	Bancos/Tesorería	885,958,102.21	0.00	26,830,799,023.18	25,292,308,989.34	2,424,448,136.05	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	327,624,633.85	0.00	4,797,963,695.44	4,781,505,231.92	344,083,097.37	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	171,000,000.00	171,000,000.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,942,662,492.13	0.00	2,475,884,972.17	2,250,987,473.77	2,167,559,990.53	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	76,509,931.63	0.00	139,055,316.23	115,265,570.73	100,299,677.13	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	4,962,628.59	0.00	4,962,628.59	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes	88,679.72	0.00	0.00	0.00	88,679.72	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	59,990,570.42	0.00	0.00	59,990,570.42	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	283,071,485.25	0.00	419,660,274.63	463,690,860.86	239,040,899.02	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,583,807.32	0.00	4,013,116.44	0.00	20,596,923.76	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	1,002,258.72	0.00	1,220,592.00	0.00	2,222,850.72	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	97,079,220.12	0.00	1,730,065.84	0.00	98,809,285.96	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	241,472.20	0.00	0.00	0.00	241,472.20	0.00
1244	Equipo de Transporte	255,327,507.49	0.00	10,801,797.00	0.00	266,129,304.49	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	80,530,641.43	0.00	860,993.10	0.00	81,391,634.53	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	643,162.00	0.00	0.00	0.00	643,162.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	7,347,026.75	0.00	137,154.46	0.00	7,484,181.21	0.00
1251	Software	484,153.13	0.00	0.00	0.00	484,153.13	0.00
1254	Licencias	653,051.62	0.00	46,800.00	0.00	699,851.62	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	4,660.01	0.00	0.00	0.00	4,660.01	0.00
1294	Valor invalido	0.00	0.00	92,954,286.00	92,954,286.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,943,759.54	76,634,699.52	77,932,695.32	0.00	4,241,755.34
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	523,801,573.65	1,982,653,335.51	1,925,099,256.37	0.00	466,247,494.51
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	661,547,755.79	15,046,086,320.94	15,490,705,779.54	0.00	1,106,167,214.39
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,946.11	256,588.02	262,667.16	0.00	13,025.25
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	56,476,278.66	496,668,493.90	487,269,627.28	0.00	47,077,412.04
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	160,092,893.76	1,198,581,139.56	1,185,022,329.07	0.00	146,534,083.27
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,248,968,781.33	1,808,968,781.33	0.00	560,000,000.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	16,899,272.35	307,209,976.25	290,415,179.64	0.00	104,475.74
2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	1,588,731,185.97	368,968,781.33	360,000,000.00	0.00	1,579,762,404.64
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	6,229,009.97	0.00	0.00	0.00	6,229,009.97
3140	Patrimonio	0.00	956,668,784.32	0.00	13,576,810.40	0.00	970,245,594.72
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	613,062,084.69	3,198,282,783.19	2,809,899,509.70	0.00	224,678,811.20
3242	Reservas Territoriales	0.00	350,389,088.20	0.00	0.00	0.00	350,389,088.20
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	29,098.00	40,975,770.27	0.00	40,946,672.27
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y servicios	0.00	0.00	13,937.00	244,007,398.07	0.00	243,993,461.07
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	6,665.00	449,412,555.43	0.00	449,405,890.43
4117	Accesorios	0.00	0.00	21,449.12	15,880,624.74	0.00	15,859,175.62
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	9,088.00	12,757,235.90	0.00	12,748,147.90
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,127,849.18	395,989,355.72	0.00	392,861,506.54
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes	0.00	0.00	74,558.89	5,496,765.85	0.00	5,422,206.96
4161	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	12,345,633.24	442,922,067.16	0.00	430,576,433.92
4162	Multas	0.00	0.00	44,926.15	3,609,370.89	0.00	3,564,444.74
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	245,667.68	4,325,607.49	0.00	4,079,939.81
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	499,661.82	40,558,807.01	0.00	40,059,145.19
4211	Participaciones	0.00	0.00	4,682,352,244.45	8,778,557,151.86	0.00	4,096,204,907.41
4212	Aportaciones	0.00	0.00	1,364,433,121.07	7,892,747,527.59	0.00	6,528,314,406.52
4213	Convenios	0.00	0.00	53,921,685.20	1,458,588,975.74	0.00	1,404,667,290.54
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	48,930,861.00	48,930,861.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	66,499,239.90	3,292,251,621.72	0.00	3,225,752,381.82
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y obligaciones	0.00	0.00	2,187,660.84	70,250,842.85	0.00	68,063,182.01
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	20,549,890.97	0.00	20,549,890.97
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,294,709,262.64	68,444,283.35	1,226,264,979.29	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	316,700,050.58	132,533,890.12	184,166,160.46	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	685,142,490.98	148,916,096.47	536,226,394.51	0.00
5140	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	0.00	0.00	3,094,062,948.96	842,823,617.91	2,251,239,331.05	0.00
5250	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	0.00	92,818,423.02	32,082,540.25	60,735,882.77	0.00
5260	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	1,543,940,181.93	600,539,778.53	943,400,403.40	0.00
5270	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	0.00	0.00	269,388,713.66	2,505,720.00	266,882,993.66	0.00
5280	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	12,357,857,823.54	2,158,287,625.44	10,199,570,198.10	0.00
5390	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	118,696,748.69	2,977,020.00	115,719,728.69	0.00
	Sumas Iguales:	4,936,848,633.01	4,936,848,633.01	84,927,899,266.22	84,927,899,266.22	22,444,759,452.99	22,444,759,452.99