



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1111	Efectivo	2,711,059.56	0.00	2,198,605.57	1,349,258.79	3,560,406.34	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,518,028,283.34	0.00	17,120,699,696.02	16,989,487,261.64	1,649,240,717.72	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	441,947,338.47	0.00	2,782,022,373.22	2,939,153,854.73	284,815,856.96	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,491,653,867.98	0.00	1,984,982,844.68	1,725,403,593.65	2,751,233,119.01	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	151,093,266.34	0.00	76,512,447.08	113,645,790.86	113,959,922.56	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto	4,962,628.59	0.00	0.00	0.00	4,962,628.59	0.00
1131	Anticipo a proveedores por Adquisición de Bi	88,679.72	0.00	0.00	0.00	88,679.72	0.00
1134	Anticipo a contratistas por Obras Publicas a C	115,450,042.66	0.00	4,201,559.00	8,452,049.60	111,199,552.06	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	218,944,000.00	218,944,000.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	39,041,935.45	0.00	766,523.31	278,181.01	39,530,277.75	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	2,205,850.72	0.00	0.00	0.00	2,205,850.72	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	101,352,439.54	0.00	2,885,325.82	0.00	104,237,765.36	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	273,987.00	0.00	754,186.64	0.00	1,028,173.64	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laborator	0.00	0.00	142,680.00	142,680.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	269,076,204.49	0.00	10,966,120.00	0.00	280,042,324.49	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	83,085,158.69	0.00	1,608,279.40	0.00	84,693,438.09	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	7,484,181.21	0.00	0.00	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	704,069.61	0.00	250,912.33	0.00	954,981.94	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 Plaz	0.00	4,312,683.78	60,410,164.71	61,498,223.81	0.00	5,400,742.88
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	775,297,141.45	1,100,355,830.25	775,598,111.64	0.00	450,539,422.84
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	0.00	0.00	566,685,930.31	789,684,293.92	0.00	222,998,363.61
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a C	0.00	788,502,514.01	11,951,389,986.64	12,065,552,117.62	0.00	902,664,644.99
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto P	0.00	78,975.44	1,385,297.00	1,385,297.00	0.00	78,975.44
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Cc	0.00	59,336,568.30	374,966,359.96	358,047,005.64	0.00	42,417,213.98
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	67,402,820.41	596,145,948.94	591,808,607.87	0.00	63,065,479.34
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto P	0.00	360,000,000.00	381,158,369.22	224,153,361.43	0.00	202,994,992.21
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	12,042,585.61	206,665,242.21	196,359,702.84	0.00	1,737,046.24
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo	0.00	1,783,232,463.98	34,153,361.43	264,790,416.00	0.00	2,013,869,518.55
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	1,251,539,768.44	0.00	0.00	0.00	1,251,539,768.44
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,020,667,423.78	2,535,986,431.59	1,838,066,220.32	0.00	322,747,212.51
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	25,334,635.21	0.00	25,334,635.21
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y	0.00	0.00	0.00	236,116,231.57	0.00	236,116,231.57
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	387,472,241.96	0.00	387,472,241.96
4117	Accesorios	0.00	0.00	0.00	6,648,995.49	0.00	6,648,995.49
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,247,816.60	0.00	2,247,816.60
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,317,691.97	344,034,317.94	0.00	340,716,625.97
4151	Productos derivados del uso y aprovechamie	0.00	0.00	137.36	6,618,963.62	0.00	6,618,826.26
4161	Incentivos derivados de la Colaboración Fisco	0.00	0.00	3,193,569.52	465,147,895.23	0.00	461,954,325.71
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	137,580.23	0.00	137,580.23
4165	Aprovechamientos provenientes de obras pú	0.00	0.00	1,809,668.32	12,140,316.92	0.00	10,330,648.60
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	3,567,638.28	141,528,830.96	0.00	137,961,192.68
4211	Participaciones	0.00	0.00	3,982,885,914.63	7,736,927,631.83	0.00	3,754,041,717.20
4212	Aportaciones	0.00	0.00	8,435,223.00	4,544,772,914.58	0.00	4,536,337,691.58
4213	Convenios	0.00	0.00	37,194,066.31	37,194,066.31	0.00	0.00
4214	CONVENIOS REASIGNADOS	0.00	0.00	0.00	1,186,387,759.04	0.00	1,186,387,759.04
4215	CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRAL	0.00	0.00	34,840,175.46	696,037,401.04	0.00	661,197,225.58
4216	CONVENIO DE PROTECCION SOCIAL EN	0.00	0.00	2,853,686.83	194,782,547.85	0.00	191,928,861.02
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	15,570,741.00	15,570,741.00	0.00	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,146,667.83	5,146,667.83	0.00	0.00
4311	INTERESES FINANCIEROS	0.00	0.00	49.33	18,042,438.40	0.00	18,042,389.07
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	593,535.00	593,535.00	0.00	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	856,005,705.74	17,668,708.73	838,336,997.01	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	365,996,527.93	210,787,692.07	155,208,835.86	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018



CTA.	CONCEPTO	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	600,682,591.18	222,088,533.66	378,594,057.52	0.00
5140	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	0.00	0.00	2,349,512,354.96	634,163,006.37	1,715,349,348.59	0.00
5250	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	0.00	0.00	42,317,111.50	17,107,074.47	25,210,037.03	0.00
5260	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	930,168,388.96	103,646,058.30	826,522,330.66	0.00
5270	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	0.00	0.00	263,223,353.40	46,434,411.00	216,788,942.40	0.00
5280	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	7,363,287,053.91	527,083,148.00	6,836,203,905.91	0.00
5390	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	344,415,805.87	225,736,624.04	118,679,181.83	0.00
	Sumas Iguales:	6,128,641,955.17	6,128,641,955.17	57,331,256,133.62	57,331,256,133.62	17,449,757,154.77	17,449,757,154.77

Bajo Protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor