



**OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,  
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE  
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



**OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,  
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



**OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN  
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**INDICE**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.



OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
( PESOS )

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

BANCOS MONEDA NACIONAL	2,368,483,408
DEUDORES DIVERSOS	66,180,698
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	19,386,089,218
ALMACÉN	624,560,567

Total de Activo Circulante **22,445,313,891**

**NO CIRCULANTE**

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	10,327,993,446
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	69,438,703,207
BIENES MUEBLES	3,215,729,079
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,473,631,476
OBRAS EN PROCESO	209,558,217,336
TERRENOS	3,688,894,777
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,547,483,152
INFRAESTRUCTURA	320,498,123,108

Total de Activos No Circulantes **647,748,775,581**

**OTROS ACTIVOS**

BIENES EN TRÁNSITO	1,445,305,530
	<b>1,445,305,530</b>

**TOTAL DEL ACTIVO 671,639,395,001**

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CP	270,547,953
CUENTAS POR LIQUIDAR	82,777,081,516
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	342,768,769

Total de Pasivos Circulantes **83,390,398,238**

**HACIENDA PÚBLICA**

RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	353,530,072,506
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(24,826,396,398)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	187,734,958,114
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	67,203,686,569
DONACIONES DE CAPITAL	4,606,675,972

Total de Hacienda Pública **588,248,996,763**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 671,639,395,001**

*R*



OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
( PESOS )

CUENTAS DE ORDEN

<u>PRESUPUESTARIAS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,237,594.635	105,217,734.544
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,256,661.424
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	15,713,540.966	
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS		127,510,559.315
AMPLIACIONES COMPENSADAS		
REDUCCIONES COMPENSADAS	127,510,559.315	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,508,679.234	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,898,099	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	509,296,164	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	70,501,386,870	
<b>SUMAS</b>	<b>235,984,955,283</b>	<b>235,984,955,283</b>

<u>CONTABLES</u>		
GARANTIAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	12,693,692.017	12,693,692.017
OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTIAS OTORGADAS		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,156,322.250	1,156,322.250
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		
AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768	3,772,768
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES		
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,670,323	1,670,323
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(223,940,541)	(223,940,541)
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	270,441,989	270,441,989
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		
OPERACIONES PENDIENTES DE ACEPTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	16,767,682.051	16,767,682.051
OPERACIONES PENDIENTES DE ACEPTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	254,800	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDELCOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,996,599	43,542,936
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	38,712,229	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	579,309	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO		
<b>SUMAS</b>	<b>30,713,183,793</b>	<b>30,713,183,793</b>

<u>SUMA CUENTAS DE ORDEN</u>		
	266,698,139,076	266,698,139,076

*JR Ramos*

*Jorge Malaga*

LIC. JUAN RAMÓN RAMOS CARDONA  
DIR. DE CONTABILIDAD Y CTA. PÚBLICA

LIC. JORGE MALAGA MOQUEL  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE  
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**SCT**



**OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,  
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
A CUENTAS DE MAYOR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
( PESOS )

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO	
01 01 2016	AL 30 09 2016
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,494,265		200	200	2,494,265	
11191	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	195,290,990		2,175,410,195	2,144,936	2,368,556,249	
11231	DEUDORES DIVERSOS A CP	25,258,973		29,398,268	15,659,812	38,997,428	
11232	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	4,282,120		198,000	99,000	4,381,120	
11234	DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	52,000		1,210,955	1,210,955	52,000	
11236	RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO						
11251	HABILITADO	7,608,290		20,400,137	8,939,318	19,069,108	
11294	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP			3,681,041	6,442,521	3,681,041	
11294	REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE ADEFAS	6,442,521					
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y			122,488,608	72,672,937	106,924,095	
11321	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	57,108,424					
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES			1,638,166	1,446,144	396,864	
11322	INMUEBLES A CP	204,842					
11322	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES			713,053	713,053	6,275,122	
11331	MUEBLES A CP	6,275,122					
11331	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES						
11331	INTANGIBLES A CP	713,052			713,052		
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	8,947,681,551		12,490,839,155	2,166,027,570	19,272,493,137	
11393	REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN			63,961,959	66,529,065	(2,567,106)	
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO						
11453	MATERIA PRIMA	17,946				17,946	
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRANSITO	17,140,452		481,057	10,030,451	7,591,059	
11454	BIENES MUEBLES EN TRANSITO	1,463,536,276		49,491,146	76,983,273	1,436,044,148	
11457	REMESAS DE BIENES MUEBLES			3,227,048	3,227,048		
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE						
11511	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,373,806		15,623,863	1,154,111	93,843,558	
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	19,937,753		3,754,579	446,101	23,246,231	
11514	REPARACION	59,396,820		9,494,924	2,624,935	66,266,809	
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	4,080,434		1,959,504	17,920	6,022,018	
11515	LABORATORIO	271,559,709		41,923,972	2,252,874	311,230,807	
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PERIODO	
01 01 2016	AL
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
	30 09 2016
	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
11516	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	42,584,554		6,942,298	79,803	49,447,049	
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	49,621,607		25,890,111	1,025,569	74,486,149	
12131	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO	12,545,196,836		517,019,108	2,924,869,960	10,137,345,985	
12134	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	190,647,461				190,647,461	
12141	TERRAS Y TERRENOS	60,226,312,280		12,084,912,527	2,872,521,600	69,438,703,207	
12311	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,688,894,777		42,776,172	24,658,874	3,688,894,777	
12331	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	13,823,822,002		12,629,901,144	140,100,010	13,841,939,299	
12341	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	307,966,952,043		4,403,820		320,456,753,176	
12344	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	36,966,112		40,386,741	1,398,670,962	41,369,931	
12355	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	56,533,434,758			45,784,594	55,134,763,796	
12362	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	46,914,072				41,516,219	
12363	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	5,096,144		1,925,038	4,403,820	2,617,362	
12365	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	111,328,448,189		29,360,002,415	18,864,133,470	121,824,317,134	
12366	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,461,705,892		7,787,564,282	4,207,624,391	17,041,645,783	
12367	TRABAIOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS OTROS BIENES INMUEBLES	21,741,206		35,238,755	6,792,716	50,187,245	
12369	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	13,498,666,627		3,414,288,458	1,449,785,289	15,463,169,797	
12391	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,655,859,190		1,152,092,959	102,408,296	4,705,543,853	
12411	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	162,336,777		982,760	823,977	162,495,561	
12412	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269,081				3,269,081	
12413	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	412,812,959		49,390	586,736	412,275,613	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	178,533,151		2,731,456	1,143,138	180,121,469	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,362,822		7,500	1,445	15,368,877	





**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PERIODO	
01 01 2016	AL 30 09 2016
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,178,261			6,732	2,171,529	
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,668,879			19,993	15,648,887	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,735,717		2,800		1,738,517	
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	295,202,857		1,276,763	53,971	296,425,649	
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,530,510			2,173	36,528,338	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	721,165,512		2,463,412	5,756,575	717,872,348	
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,154,359			1,141	7,153,218	
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL	159,119,305				159,119,305	
12445	EMBARCACIONES	252,512,229				252,512,229	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,431,225			129,290	2,301,935	
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,016,475				1,016,475	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,612,352			42,784	3,569,568	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	160,247,266		448,819		160,684,222	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,786,573			220,575	106,565,998	
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	11,828,624,539		731,523,587		12,473,631,476	
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	343,499,356		3,065,744		346,175,979	
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	60,720,476			389,121	60,692,777	
12469	OTROS EQUIPOS	176,694,764		5,066,029	27,699	181,451,599	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	89,851,934			309,194	89,851,857	
12486	EQUINOS	4,997			78	4,997	
12511	SOFTWARE			1,426,104		713,052	
12591	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			1	1		
12793	ACTIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7,355,112		7,355,112			
12799	BIENES Y SALDOS EN TRANSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS		1,670,323			1,670,323	
21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		7,337	3,208,851,196		3,211,092,571	2,248,712
21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CP		461,532,203	7,275,820,588		6,869,142,381	54,853,995
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		1,516,255,758	39,484,172,564		38,184,942,271	217,025,465
21141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP		260,262,500	3,343,744,842		3,083,482,341	
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		8,108,895,365	21,828,881,687		13,921,355,035	201,368,712



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PERIODO	
01 01 2016	AL 30 09 2016
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21152	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			308,923,314	308,923,314		
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		55,784,411	1,847,203,738	1,787,839,107		(3,580,220)
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP			3,681,041	3,681,041		
21192	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP			152,143	152,143		
21194	CUENTAS POR PAGAR POR COMISIONADO HABILITADO			10,335,361,790	10,335,361,790		
21196	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			11,244,031,627	11,352,685,009		128,024,186
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		19,370,804	808,399,975	83,579,278,624		82,777,081,516
21295	CUENTAS POR LIQUIDAR		6,202,867	14,710,225	7,355,112		(164,343)
21595	PASIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		7,355,112	164,343	1,432,616		4,606,675,972
21915	RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP			678,223	12,213,349,781		187,734,958,114
31211	DONACIONES DE CAPITAL		4,605,921,580				
32111	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		57,142,393,329	69,355,743,110	69,531,212,855		353,530,072,506
32111	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,420,008,642	12,216,263,383			(9,967,381,559)
32215	RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES		353,530,072,506				(11,694,463)
32216	RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		(9,967,381,559)				77,182,762,591
32311	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		(11,694,463)				
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		77,182,430,519		332,072		208,095,794
43112	RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS DE PAGO				208,095,794		
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				3		
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,697,121,698	22,973,153		1,674,148,545
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			107,266,481	4,626,094		102,640,387
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			343,956,113	9,595,410		334,360,703
51141	SEGURIDAD SOCIAL			578,294,628	72,580,741		505,713,887
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,115,914,397	100,553,477		2,015,360,919
51161	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			20,583			20,583
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			100,817,040	21,201,617		79,615,424
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			28,141,670	5,485,575		22,656,095



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PERIODO	
01 01 2016	AL
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			56,125,765	11,646,572	44,479,193	
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			25,529,119	2,345,505	23,183,615	
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			280,029,937	66,892,346	213,137,591	
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			39,117,615	8,990,460	30,127,155	
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			78,875,244	28,990,568	49,884,676	
51311	SERVICIOS BÁSICOS			329,060,454	47,808,016	281,252,438	
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			131,915,416	11,188,456	120,726,960	
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			2,997,932,355	110,985,262	2,886,947,093	
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			134,071,254	9,090,972	124,980,282	
51351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			449,002,113	129,920,486	319,081,627	
51361	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			3,859,840	87,854	3,771,986	
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			190,261,255	34,741,694	155,519,560	
51381	SERVICIOS OFICIALES			7,782,086	8,750	7,773,336	
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES			345,324,888	3,871,792	341,453,096	
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			3,430,127,767	431,016,403	2,999,111,364	
52311	SUBSIDIOS			10,241,814,993	3,711,643,656	6,530,171,337	
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			57,242,921		57,242,921	
52621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES			55,315,812		55,315,812	
52911	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			45,856,888	217,254	45,639,634	
53311	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			3,083,482,341	26,460	3,083,455,881	
55181	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO			1,219,607		1,219,607	
55921	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES			1,210,955	160,650	1,050,305	
55992	COSTO POR PÉRDIDAS DE RECURSOS MONETARIOS/AÑO EN CURSO			99,000		99,000	
55996	PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES			2,282,451		2,282,451	



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

PERIODO	
01 01 2016 DIA MES AÑO	AL 30 09 2016 DIA MES AÑO

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
55998	GASTOS CUBIERTOS CON RECURSOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO			2,922,068,731		2,922,068,731	
73511	GARANTIAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	12,683,031,964		10,676,357	16,304	12,693,692,017	
73611	OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTIAS OTORGADAS		12,683,031,964	16,304	10,676,357		12,693,692,017
74111	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,058,279,518		153,984,274	55,941,543	1,156,322,250	
74211	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		1,058,279,518	55,941,543	153,984,274		1,156,322,250
76311	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768			3,772,768		3,772,768
76411	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES						
76751	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS						
76761	PENDIENTES DE FORMALIZAR BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS	1,670,323				1,670,323	
77111	RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,355,112	7,355,112		
77211	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(1,041,499,568)		1,043,761,072	226,202,045	(223,940,541)	
77221	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(1,041,499,568)		1,043,761,072		(223,940,541)
78111	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	315,920,679		442,660	45,921,349	270,441,989	
78121	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		315,920,679	45,921,349	442,660		270,441,989
78211	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	4,267,682,051		12,500,000,000		16,767,682,051	
78221	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		4,267,682,051		12,500,000,000		16,767,682,051
78411	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONADO HABILITADO			152,143	152,143		
78421	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIONADO HABILITADO			152,143	152,143		
79311	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,486,100		15,378,109	16,609,409	254,800	
79321	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		94,539,228	168,676,583	117,680,290		43,542,936



**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**( PESOS )**

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

PERIODO	
01 01 2016	AL 30 09 2016
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO

No.	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
79331	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINISTROS OCURRIDOS	8,891,561		10,454,647	15,349,609	3,996,599	
79341	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	83,682,670		107,092,460	152,062,901	38,712,229	
79351	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	478,897		8,522,628	8,422,216	579,309	
79361	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			6,143,361	6,143,361		
79371	EXPEDICION DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			6,143,361	6,143,361		
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			360,389,042,014	105,217,734,544	12,237,594,635	105,217,734,544
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				348,151,447,379		
82311	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				3,256,661,424		3,256,661,424
82312	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			17,759,409,688	2,045,868,722	15,713,540,966	
82313	AMPLIACIONES COMPENSADAS				127,510,559,315		127,510,559,315
82314	REDUCCIONES COMPENSADAS				201,738,143,398		9,508,679,234
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			211,246,822,631	84,630,228,686	3,898,099	
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			79,017,056,510	78,507,760,346	509,296,164	
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,257,457,048	2,756,070,178	70,501,386,870	
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
<b>T O T A L E S :</b>		<b>640,720,813,875</b>	<b>640,720,813,875</b>	<b>1,262,238,511,500</b>	<b>1,262,238,511,500</b>	<b>963,372,026,272</b>	<b>963,372,026,272</b>

*R*