

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



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

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

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**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**

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

INDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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**

(PESOS)

ACTIVO

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 ANÁLOGOS	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 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	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
	<u>1,445,305,530</u>

TOTAL DEL ACTIVO 671,639,395,001

PASIVO

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

JR

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(PESOS)

CUENTAS DE ORDEN**PRESUPUESTARIAS**

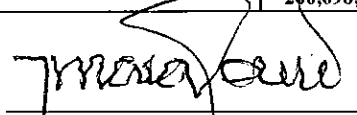
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		105,217,734,544
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,237,594,635	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		3,256,661,424
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	15,713,540,966	
AMPLIACIONES COMPENSADAS		127,510,559,315
REDUCCIONES COMPENSADAS	127,510,559,315	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	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	
SUMAS	235,984,955,283	235,984,955,283

CONTABLES

GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	12,693,692,017	
OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS		12,693,692,017
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,156,322,250	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		1,156,322,250
AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768	
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES		3,772,768
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,670,323	
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		1,670,323
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(223,940,541)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(223,940,541)
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	270,441,989	
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		270,441,989
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	16,767,682,051	
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		16,767,682,051
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	254,800	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		43,542,936
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	3,996,599	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	38,712,229	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	579,309	
SUMAS	30,713,183,793	30,713,183,793

SUMA CUENTAS DE ORDEN**266,698,139,076****266,698,139,076**

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


 LIC. JORGE MALAGAMBA MOGUEL
 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



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

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

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	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 HABILITADO	7,608,290		20,400,137	8,939,318	19,069,108	
11251	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP			3,681,041		3,681,041	
11294	REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE ADEFAS	6,442,521			6,442,521		
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	57,108,424		122,488,608	72,672,937	106,924,095	
11321	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP	204,842		1,638,166	1,446,144	396,864	
11322	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP	6,275,122		713,053	713,053	6,275,122	
11331	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 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 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	17,946				17,946	
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	17,140,452		481,057	10,030,451	7,591,059	
11454	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	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 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	79,373,806		15,623,863	1,154,111	93,843,558	
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,937,753		3,754,579	446,101	23,246,231	
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,396,820		9,494,924	2,624,935	66,266,809	
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,080,434		1,959,504	17,920	6,022,018	
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271,559,709		41,923,972	2,252,874	311,230,807	

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
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
.11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 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	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	12,545,196,836		517,019,108	2,924,869,960	10,137,345,985	
12134	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	190,647,461				190,647,461	
12141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	60,226,312,280		12,084,912,527	2,872,521,600	69,438,703,207	
12311	TIERRAS Y TERRENOS	3,688,894,777				3,688,894,777	
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,823,822,002		42,776,172	24,658,874	13,841,939,299	
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	307,966,952,043		12,629,901,144	140,100,010	320,456,753,176	
12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	36,966,112		4,403,820		41,369,931	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	56,533,434,758			1,398,670,962	55,134,763,796	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	46,914,072		40,386,741	45,784,594	41,516,219	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,096,144		1,925,038	4,403,820	2,617,362	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	111,328,448,189		29,360,002,415	18,864,133,470	121,824,317,134	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA: CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	13,461,705,892		7,787,564,282	4,207,624,391	17,041,645,783	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,741,206		35,238,755	6,792,716	50,187,245	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	13,498,666,627		3,414,288,458	1,449,785,289	15,463,169,797	
12391	OTROS BIENES INMUEBLES	3,655,859,190		1,152,092,959	102,408,296	4,705,543,853	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	162,336,777		982,760	823,977	162,495,561	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,269,081				3,269,081	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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	

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
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

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,178,261			6,732		2,171,529
12423	CÁMARAS 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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	295,202,857		1,276,763	53,971		296,425,649
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,530,510			2,173		36,528,338
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	721,165,512		2,463,412	5,756,575		717,872,348
12442	CARRÓCERÍAS 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	11,863		160,684,222
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	106,786,573			220,575		106,565,998
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,828,624,539		731,523,587	86,516,651		12,473,631,476
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	343,499,356		3,065,744	389,121		346,175,979
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	60,720,476			27,699		60,692,777
12469	OTROS EQUIPOS	176,694,764		5,066,029	309,194		181,451,599
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	89,851,934			78		89,851,857
12486	EQUINOS	4,997					4,997
12511	SOFTWARE			1,426,104	713,052		713,052
12591	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			1	1		
12793	ACTIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	7,355,112		7,355,112	14,710,225		
12799	BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO 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 PÚBLICAS 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

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
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 SECRETARÍA 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 ANÁLOGOS			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				13,540,214		13,540,214
21194	CUENTAS POR PAGAR POR COMISIONADO HABILITADO			152,143	152,143		
21196	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,335,361,790	10,335,361,790		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		19,370,804	11,244,031,627	11,352,685,009		128,024,186
21295	CUENTAS POR LIQUIDAR		6,202,867	808,399,975	83,579,278,624		82,777,081,516
21595	PASIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		7,355,112	14,710,225	7,355,112		
21915	RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP			164,343			(164,343)
31211	DONACIONES DE CAPITAL		4,605,921,580	678,223	1,432,616		4,606,675,972
32111	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		57,142,393,329	69,355,743,110	12,213,349,781		
32211	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		130,420,008,642	12,216,263,383	69,531,212,855		187,734,958,114
32215	RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES		353,530,072,506				353,530,072,506
32216	RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		(9,967,381,559)				(9,967,381,559)
32311	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		(11,694,463)				(11,694,463)
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		77,182,430,519		332,072		77,182,762,591
43112	RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO				208,095,794		208,095,794
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				3		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 ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			20,583		20,583	
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			100,817,040	21,201,617	79,615,424	
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			28,141,670	5,485,575	22,656,095	

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			56,125,765	11,646,572	44,479,193	
51251	PRODUCTOS QUÍMICOS, 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 ARTÍCULOS 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 ANÁLOGOS 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	

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
55998	GASTOS CUBIERTOS CON RECURSOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			2,922,068,731		2,922,068,731	
73511	GARANTÍAS 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 GARANTÍAS 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	
76411	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES		3,772,768				3,772,768
76751	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,670,323				1,670,323	
76761	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		1,670,323				1,670,323
77111	RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			7,355,112	7,355,112		
77121	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)	226,202,045	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

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**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 SINIESTROS 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	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			6,143,361	6,143,361		
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				105,217,734,544		105,217,734,544
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			360,389,042,014	348,151,447,379	12,237,594,635	
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			127,510,559,315		127,510,559,315	
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			211,246,822,631	201,738,143,398	9,508,679,234	
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			84,630,228,686	84,626,330,587	3,898,099	
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			79,017,056,510	78,507,760,346	509,296,164	
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			73,257,457,048	2,756,070,178	70,501,386,870	
T O T A L E S :		640,720,813,875	640,720,813,875	1,262,238,511,500	1,262,238,511,500	963,372,026,272	963,372,026,272