



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2011**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2011**

INDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- RECAUDACIÓN DE INGRESOS

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2011**



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS	(NOTA 1)	13,410,419
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 2)	8,159
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	(NOTA 3)	4,442,921
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	(NOTA 4)	28,100,831
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	(NOTA 5)	3,105,889,157
		<u>3,151,851,487</u>

FIJO

FIDEÍCOMISOS	(NOTA 6)	57,044,932,561
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(NOTA 7)	20,234,425,231
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	(NOTA 8)	7,011,967,568
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	(NOTA 9)	1,842,376,165
OTRAS INVERSIONES	(NOTA 10)	984,923,006
BIENES MUEBLES	(NOTA 11)	6,822,175,827
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 12)	110,130,304,358
INMUEBLES	(NOTA 13)	173,677,420,311
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 14)	593,727,550
		<u>378,342,252,577</u>

OTROS ACTIVOS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS		1,803,000
SALDOS DE ACT. ENTREG.A OTRAS DEP. PEND. DE FOR.	(NOTA 15)	575,162,708
		<u>576,965,708</u>

SUMA EL ACTIVO:

382,071,069,772

PASIVO

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR		747,562
PROVEEDORES		9,547,395
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 16)	45,417,503
ACREEDORES DIVERSOS	(NOTA 17)	677,959,560
IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES		229,364
DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072
NÓMINA POR PAGAR		639,325
		<u>734,554,781</u>

OTROS PASIVOS

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 18)	7,974,339
		<u>7,974,339</u>

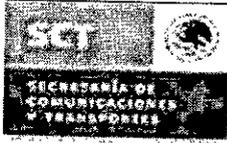
HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO		353,679,010,325
RESULTADOS DEL EJERCICIO		27,760,806,697
RECTIFICACIONES A RESULTADOS		(104,074,413)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO		(30,716,179)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		23,514,222
		<u>381,328,540,652</u>

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:

382,071,069,772

#####



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

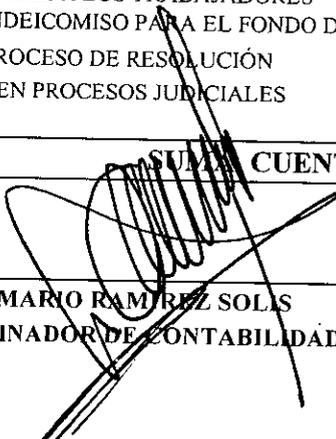
PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTO POR EJERCER	29,181,843,818	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		86,420,559,265
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	24,520,027,359	
PRESUPUESTO DEVENGADO	680,473,881	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(33,821,417)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(33,821,417)
PRESUPUESTO EJERCIDO	3,086,620,038	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		101,760,696
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	773,066,732	
PRESUPUESTO PAGADO	28,280,288,133	
SUMAS:	86,488,498,544	86,488,498,544

MEMORANDA:

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	648,629,928	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		648,629,928
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	3,014,648,535	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		3,014,648,535
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,277,768	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,277,768
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	69,734,369	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		226,961,083
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,086,142,338	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,086,142,338
SUMAS:	4,979,659,652	4,979,659,652

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	91,468,158,196	91,468,158,196
-------------------------------	-----------------------	-----------------------


C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


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

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
A CUENTAS DE MAYOR
AL 30 DE JUNIO DE 2011**



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
PERIODO							
				01 01 2011	AL	30 06 2011	
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
11203	BANCOS	8,570,491		9,680,000	4,840,072	13,410,419	
11206	DEUDORES DIVERSOS	8,159				8,159	
11208	RESPONSABILIDADES						
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,442,921		754,992	754,992	4,442,921	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	18,475,652		378,310,205	368,685,026	28,100,831	
11304	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	394,279,157		2,711,610,000		3,105,889,157	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			6,301	6,301		
12101	FIDEICOMISOS	54,727,628,707		2,317,661,649	357,795	57,044,932,561	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231				20,234,425,231	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	7,018,409,308			6,441,740	7,011,967,568	
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA	1,842,376,165				1,842,376,165	
12105	OTRAS INVERSIONES	984,923,006				984,923,006	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,243,981,120		1,338,616,203	2,837,648,278	4,744,949,045	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,236,476,995		24,677,355	34,380,997	1,226,773,353	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	784,889,621		71,607,767	7,926,756	848,570,632	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,416,389		398	6,232	1,410,555	
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			100,391,668	100,391,668		
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	447,651				447,651	
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO	104,114,368,328		19,359,027,630	13,343,091,600	110,130,304,358	
12502	INMUEBLES	159,910,725,486		13,766,694,825		173,677,420,311	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550				593,727,550	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO			45,684	45,684		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,803,000		4,840,000		6,643,000	
13132	SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	575,162,708				575,162,708	
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES			4,960,388,655	4,960,388,655		
21202	CUENTAS POR PAGAR		52,101,655	2,593,446,855	2,542,092,762		747,562
21203	PROVEEDORES		52,961,664	1,733,078,030	1,689,663,761		9,547,395
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		45,417,503	83,171,394	83,171,394		45,417,503
21205	ACREEDORES DIVERSOS		4,863,105,972	32,001,282,374	27,816,135,962		677,959,560



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
				PERIODO			
				01 01 2011	AL	30 06 2011	
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		229,364	19,189,860	19,189,860		229,364
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072	586,950	586,950		14,072
21232	NOMINA POR PAGAR		639,325				639,325
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS				4,840,000		4,840,000
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS		3,134,339		4,840,000		7,974,339
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			597,054		597,054	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			19,769,006		19,769,006	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			340,163		340,163	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES						
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			388,529		388,529	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				36,224,348,622		36,224,348,622
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				102,948,205		102,948,205
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			22,146,396		22,146,396	
41101	PATRIMONIO		302,894,827,984	4,341,517,868	55,125,648,226		353,678,958,342
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		55,117,618,170	55,117,618,170			
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	4,215,481,097			4,215,481,097		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	126,036,771		30,716,179	126,036,771	30,716,179	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		8,030,056	8,030,056	23,514,222		23,514,222
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL				51,985		51,985
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				2,978		2,978
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			8,529,891,124		8,529,891,124	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			62,159,012		62,159,012	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			35,276,238		35,276,238	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			85,749,253,230	56,567,409,412	29,181,843,818	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO				86,420,559,265		86,420,559,265
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			56,567,409,412	32,047,382,053	24,520,027,359	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			32,047,382,053	31,366,908,172	680,473,881	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(33,821,417)		(33,821,417)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(33,821,417)		(33,821,417)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			31,366,908,172	28,280,288,133	3,086,620,039	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				101,760,696		101,760,696
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			773,066,732		773,066,732	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
				PERIODO			
				01 01 2011	AL	30 06 2011	
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61217	PRESUPUESTO PAGADO			28,280,288,133		28,280,288,133	
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	648,629,928				648,629,928	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		648,629,928				648,629,928
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	51,243,223		2,963,405,312		3,014,648,535	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223		2,963,405,312		3,014,648,535
62107	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,277,768				3,277,768	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,277,768				3,277,768
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714				157,226,714	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	69,734,369				69,734,369	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS						
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO						
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		226,961,083				226,961,083
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO						
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO						
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,086,142,338				1,086,142,338	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,086,142,338				1,086,142,338
63101	INGRESOS RECAUDADOS			1,649,746,300		1,649,746,300	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS				1,649,746,300		1,649,746,300
T O T A L E S :		365,054,334,444	365,054,334,444	389,007,156,517	389,007,156,517	483,895,097,970	483,895,097,970