

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2011**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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)	24,699,030
MERCANCIAS EN TRÁNSITO	(NOTA 5)	394,279,157
		436,839,686

FIJO

FIDEICOMISOS	(NOTA 6)	56,966,114,991
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)	8,872,022,027
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 12)	108,001,249,481
INMUEBLES	(NOTA 13)	162,560,316,248
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 14)	593,727,550
		367,067,122,267

OTROS ACTIVOS

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

SUMA EL ACTIVO:

368,080,927,661

PASIVO

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR		(1)	
PROVEEDORES			81,586,594
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 16)		45,417,503
ACREEDORES DIVERSOS	(NOTA 17)		376,768,916
IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES			229,364
DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS			14,072
NÓMINA POR PAGAR			639,325
			504,655,773

OTROS PASIVOS

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 18)		7,974,339
			7,974,339

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO		353,678,418,761
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,920,301,272
RECTIFICACIONES A RESULTADOS		(17,176,542)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO		(13,603,737)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		357,795
		367,568,297,549

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:

368,080,927,661



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTO POR EJERCER	54,272,159,003	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		86,420,559,265
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	19,580,214,874	
PRESUPUESTO DEVENGADO	449,058,957	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(18,183,181)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(18,183,181)
PRESUPUESTO EJERCIDO	12,197,082,352	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		21,434,050,032
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	21,356,094,111	
SUMAS:	107,836,426,116	107,836,426,116

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	51,243,223	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223
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:	2,016,254,340	2,016,254,340

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	109,852,680,456	109,852,680,456
-------------------------------	------------------------	------------------------

**C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD**

**LIC. JORGE MALACAMBA 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 31 DE MARZO DE 2011**



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2011 DIA MES AÑO	AL	31 03 2011 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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		10,789	10,789	4,442,921	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	18,475,652		170,956,467	164,733,089	24,699,030	
11304	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	394,279,157				394,279,157	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			6,301	6,301		
12101	FIDEICOMISOS	54,727,628,707		2,238,844,079	357,795	56,966,114,991	
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		605,763,610	36,553,658	6,813,191,072	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,236,476,995		1,356,232	10,125,425	1,227,707,802	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	784,889,621		48,016,698	3,671,797	829,234,522	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,416,389				1,416,389	
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			7,992,743	7,992,743		
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	447,651				447,651	
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO	104,114,368,328		6,296,419,026	2,409,537,873	108,001,249,481	
12502	INMUEBLES	159,910,725,486		2,649,590,762		162,560,316,248	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550				593,727,550	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO			44,298	44,298		
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			4,958,872,738	4,958,872,738		
21202	CUENTAS POR PAGAR		52,101,655	52,101,656			(1)
21203	PROVEEDORES		52,961,664	789,475,262	818,100,192		81,586,594
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		45,417,503	18,355,645	18,355,645		45,417,503
21205	ACREEDORES DIVERSOS		4,863,105,972	15,013,657,580	10,527,320,524		376,768,916



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2011 DIA MES AÑO	AL	31 03 2011 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		229,364	5,965,668	5,965,668		229,364
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072	202,690	202,690		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						
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			10,797,302		10,797,302	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES						
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES						
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			17,090		17,090	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				17,131,431,088		17,131,431,088
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				24,524,003		24,524,003
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			15,048,162		15,048,162	
41101	PATRIMONIO		302,894,827,984	4,761,729,686	55,545,269,865		353,678,368,163
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		55,117,618,170	55,537,239,809	419,621,639		
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	4,215,481,097			4,216,071,276		590,179
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	126,036,771		13,603,737	126,036,771	13,603,737	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		8,030,056	8,030,056	357,795		357,795
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL				50,599		50,599
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				2,978		2,978
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			3,207,711,570		3,207,711,570	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			(8,078,743)		(8,078,743)	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			27,928,138		27,928,138	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			86,498,515,186	32,226,356,183	54,272,159,003	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO				86,420,559,265		86,420,559,265
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			32,226,356,183	12,646,141,309	19,580,214,874	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			12,646,141,309	12,197,082,352	449,058,957	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(18,183,181)		(18,183,181)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(18,183,181)		(18,183,181)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			12,197,082,352		12,197,082,352	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				21,434,050,032		21,434,050,032
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			21,356,094,111		21,356,094,111	



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2011 DIA MES AÑO	AL	31 03 2011 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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				51,243,223	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223				51,243,223
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			988,964,000		988,964,000	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS				988,964,000		988,964,000
TOTALES:		365,054,334,444	365,054,334,444	262,341,149,011	262,341,149,011	482,194,439,373	482,194,439,373