



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

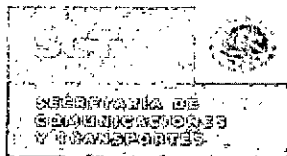


**OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,  
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**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 2011**



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

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

( PESOS )

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

BANCOS	13,410,419
DEUDORES DIVERSOS	8,159
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,442,921
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	26,974,925
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	394,279,157
	<hr/>
	439,115,581

**F I J O**

FIDEICOMISOS	57,428,020,205
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	7,291,667,568
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	1,842,376,165
OTRAS INVERSIONES	984,923,006
BIENES MUEBLES	11,509,798,768
ORRAS EN PROCESO	109,820,709,106
INMUEBLES	187,113,290,718
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550
	<hr/>
	396,818,938,317

**OTROS ACTIVOS**

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,803,000
SALDOS DE ACT. ENTREGA OTRAS DEP. PEND. DE FOR.	575,162,708
	<hr/>
	576,965,708

**SUMA EL ACTIVO: 397,835,019,606**

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	74,511,250
PROVEEDORES	8,495,437
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	45,417,503
ACREEDORES DIVERSOS	1,322,155,984
IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES	229,364
DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS	14,072
NOMINA POR PAGAR	639,325
	<hr/>
	1,451,462,935

**OTROS PASIVOS**

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	7,974,339
	<hr/>
	7,974,339

**HACIENDA PUBLICA**

PATRIMONIO	353,679,037,632
RESULTADOS DEL EJERCICIO	43,237,834,111
RECTIFICACIONES A RESULTADOS	(575,602,299)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(754,004)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	35,066,892
	<hr/>
	396,375,582,332

**SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA: 397,835,019,606**



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

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

**CUENTAS DE ORDEN**

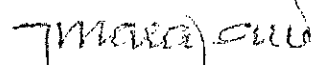
**PRESUPUESTARIAS:**

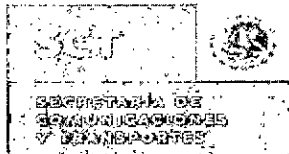
PRESUPUESTO POR EJERCER	15,882,533,390	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		86,420,559,265
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	16,174,737,862	
PRESUPUESTO DEVENGADO	1,397,382,035	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(77,546,076)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(77,546,076)
PRESUPUESTO EJERCIDO		1,866,760,737
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	5,171,745,859	
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	49,660,920,856	
PRESUPUESTO PAGADO		
<b>SUMAS:</b>	<b>88,209,773,926</b>	<b>88,209,773,926</b>

**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	3,115,648,535	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		3,115,648,535
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
<b>SUMAS:</b>	<b>5,080,659,652</b>	<b>5,080,659,652</b>
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>- 93,290,433,578</b>	<b>93,290,433,578</b>

  
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 SEPTIEMBRE DE 2011**



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

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

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2011 DIA MES AÑO	AL	30 09 2011 DIA MES AÑO	
C U E N T A		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		1,378,173	1,378,173	4,442,921	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES						
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	18,475,652		610,616,837	602,117,564	26,974,925	
11304	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	394,279,157		2,711,610,000	2,711,610,000	394,279,157	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			6,301	6,301		
12101	FIDUCIARIOS	54,727,628,707		2,700,749,293	357,795	57,428,020,205	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231				20,234,425,231	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	7,018,409,308		279,700,000	6,441,740	7,291,667,568	
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		6,029,409,060	2,862,900,804	9,410,489,376	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,236,476,995		120,430,899	120,672,437	1,236,235,457	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	784,889,621		99,878,759	23,577,008	861,191,372	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,416,389		711	6,775	1,410,325	
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			219,893,442	219,893,442		
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	447,651				447,651	
12301	SEMÓVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO	104,114,368,328		33,062,693,159	27,356,352,381	109,820,709,106	
12502	INMUEBLES	159,910,725,486		27,202,565,232		187,113,290,718	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550				593,727,550	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO			72,993	72,993		
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	3,830,702,621	3,853,112,216		74,511,250
21203	PROVEEDORES		52,961,664	3,916,617,141	3,872,150,914		8,495,437
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		45,417,503	226,471,521	226,471,521		45,417,503
21205	ACREEDORES DIVERSOS		4,863,105,972	46,874,500,181	43,333,550,193		1,322,155,984



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

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

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2011 DIA MES AÑO	AL	30 09 2011 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		229,364	43,036,327	43,036,327		229,364
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072	1,401,339	1,401,339		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			17,024,540		17,024,540	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			52,036,446		52,036,446	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			508,584		508,584	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES						
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			591,466		591,466	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				54,350,400,323		54,350,400,323
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				270,909,187		270,909,187
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			33,778,717		33,778,717	
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		754,004	126,036,771	754,004	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		8,030,056	8,030,056	35,066,892		35,066,892
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL				79,294		79,294
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				4,201		4,201
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			11,324,498,761		11,324,498,761	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			489,787,135		489,787,135	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			40,856,250		40,856,250	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			83,115,574,143	67,233,040,753	15,882,533,390	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO				86,420,559,265		86,420,559,265
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			67,233,040,753	51,058,302,891	16,174,737,862	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			51,058,302,891	49,660,920,856	1,397,382,035	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(77,546,076)		(77,546,076)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(77,546,076)		(77,546,076)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			49,660,920,856	49,660,920,856		
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				1,866,760,737		1,866,760,737
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			5,171,745,859		5,171,745,859	





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
( PESOS )**

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Periodo	
						01 01 2011 DIA MES AÑO	AL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61217	PRESUPUESTO PAGADO			49,660,920,856		49,660,920,856	
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		3,064,405,312		3,115,648,535	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223		3,064,405,312		3,115,648,535
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 FIDUCIARIO 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			4,852,167,100		4,852,167,100	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS				4,852,167,100		4,852,167,100
<b>TOTALES:</b>		<b>365,054,334,444</b>	<b>365,054,334,444</b>	<b>518,073,176,335</b>	<b>518,073,176,335</b>	<b>507,942,296,191</b>	<b>507,942,296,191</b>