

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 2015**



**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

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 2015**

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
**OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

(PESOS)

ACTIVO**CIRCULANTE**

BANCOS MONEDA NACIONAL	1,791,565,812
DEUDORES DIVERSOS	57,337,714
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,242,789,826
ALMACÉN	476,509,563

Total de Activo Circulante	10,568,202,915
----------------------------	-----------------------

NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	27,119,191,760
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	46,749,733,457
BIENES MUEBLES	3,270,895,611
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,914,635,474
OBRAS EN PROCESO	198,808,146,204
TERRENOS	3,711,355,463
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,662,186,292
INFRAESTRUCTURA	297,495,482,359

Total de Activos No Circulantes	606,731,626,620
---------------------------------	------------------------

OTROS ACTIVOS

BIENES EN TRÁNSITO	240,608,738
--------------------	--------------------

TOTAL DEL ACTIVO	617,540,438,274
-------------------------	------------------------

PASIVO**CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CP	2,216,271,060
CUENTAS POR LIQUIDAR	83,244,152,134
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	177,184,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	189,098,436

Total de Pasivos Circulantes	85,826,705,630
------------------------------	-----------------------

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	353,530,072,506
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(24,116,341,257)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,161,740,663
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	77,554,740,285
DONACIONES DE CAPITAL	4,583,520,447

Total de Hacienda Pública	531,713,732,644
---------------------------	------------------------

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	617,540,438,274
--	------------------------

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

(PESOS)

CUENTAS DE ORDEN**PRESUPUESTARIAS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		126,146,236,133
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,317,594,862	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		5,473,046,092
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	37,663,478,365	
AMPLIACIONES COMPENSADAS		147,116,988,555
REDUCCIONES COMPENSADAS	147,116,988,555	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,248,868,147	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,181,142	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,509,112,955	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	80,878,046,754	
SUMAS	278,736,270,780	278,736,270,780

CONTABLES

GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	12,621,941,846	
OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS		12,621,941,846
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,104,648,078	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		1,104,648,078
AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768	
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES		3,772,768
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(632,122,134)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(632,122,134)
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	516,006,218	
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		516,006,218
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	4,267,682,051	
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		4,267,682,051
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		6,217,633
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	600,658	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	5,616,975	

SUMAS

17,888,146,459 **17,888,146,459****SUMA CUENTAS DE ORDEN****296,624,417,240** **296,624,417,240**LIC. JUAN RAMÓN RAMOS CARDONA
DIR. DE CONTABILIDAD Y CTA. PÚBLICALIC. 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 2015**

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PERIODO

01 01 2015	AL	30 09 2015
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
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	10,556,218		3,606,000	3,606,000	10,556,218	
11191	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	(729,013,945)		2,559,320,935	17,290,943	1,813,016,047	
11231	DEUDORES DIVERSOS A CP	13,020,319		32,576,561	8,313,140	37,283,740	
11232	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	4,282,120				4,282,120	
11234	DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	86,435		92,900	179,335		
11236	RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO			26,878,552	16,014,753	10,863,799	
11251	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP			4,908,055		4,908,055	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	57,047,851		86,928,190	74,882,155	69,093,886	
11321	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP			204,842		204,842	
11322	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP	130,789,673			118,742,910	12,046,763	
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	22,515,854,098		10,811,759,465	25,166,169,228	8,161,444,336	
11393	REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN			35,959,625	67,966,078	(32,006,453)	
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	17,946				17,946	
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	1,726,768		1,331,512	749,113	2,309,168	
11454	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	363,435,680		142,126,517	267,262,626	238,299,571	
11457	REMESAS DE BIENES MUEBLES			6,123,014	6,123,014		
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	25,825,029		44,791,757	946,416	69,670,370	
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,172,607		10,152,152	259,866	18,064,894	
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,542,060		35,783,073	6,723,483	57,601,649	
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,374,805		2,377,142	107,952	3,643,995	
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,519,912		164,848,362	4,644,596	245,723,678	
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,052,157		21,557,969	616,519	35,993,608	
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	34,208,652		20,488,683	8,903,912	45,793,423	

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2015	AL	30 09 2015
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
12131	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	14,657,210,788		15,485,879,795	3,215,433,446	26,927,657,137	
12134	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	191,534,623				191,534,623	
12141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	35,956,136,018		11,001,616,254	208,018,815	46,749,733,457	
12311	TIERRAS Y TERRENOS	3,555,975,169		155,388,036	7,742	3,711,355,463	
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,726,639,999		93,506,860	9,018,585	13,811,128,274	
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	284,776,092,144		12,948,270,637	265,417,568	297,458,945,214	
12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	36,510,500		26,645		36,537,145	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	59,069,302,607		258,275,707	694,883,277	58,632,695,037	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS			1,227,116	1,227,116		
12362	TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	22,982,628		22,692,356	13,542,244	32,132,741	
12363	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO						
12365	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,291,535		3,058,786	291,777	4,058,543	
12366	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	87,489,556,344		46,842,430,089	19,912,447,480	114,419,538,952	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	8,365,328,902		6,751,502,873	2,100,727,749	13,016,104,026	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,436,383			1,436,383		
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS						
12391	TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	11,067,805,327		3,400,120,969	1,764,309,391	12,703,616,905	
12391	OTROS BIENES INMUEBLES			3,612,763,917	761,705,898	2,851,058,018	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	173,918,980		3,276,747	4,086,713	173,109,014	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			3,212,103		3,212,103	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	458,837,870		325,402	325,402	458,837,870	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	184,699,184		3,249,148	7,936	187,940,396	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,559,297				13,559,297	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,028,939				2,028,939	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	19,328,455		253,620		19,582,075	

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PERIODO

01 01 2015	AL	30 09 2015
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
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,742,754				1,742,754	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	285,715,945		263,810	21,425	285,958,331	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,933,846		311,503		40,245,349	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	726,417,670		5,593,711	2,788,666	729,222,715	
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	7,172,468				7,172,468	
12443	EQUIPO AEROSPAIAL	147,207,345				147,207,345	
12445	EMBARCACIONES	253,568,060				253,568,060	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,446,175		325,234	325,234	2,446,175	
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,032,628				1,032,628	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,696,321				3,696,321	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	162,035,655		3,326,190	2,860,357	162,501,488	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	106,931,955				106,931,955	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,419,073,321		1,659,615,582	164,053,429	12,914,635,474	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	336,527,031		11,272,929	8,742,207	339,057,754	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	62,669,385				62,669,385	
12469	OTROS EQUIPOS	177,441,140		1,861,724		179,302,863	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	89,865,331				89,865,331	
12486	EQUINOS	4,997				4,997	
21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		7,337	2,841,088,568	2,843,596,404		2,515,174
21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CP		758,220,819	13,112,509,530	12,770,604,914		416,316,203
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP		112,249,439	30,804,020,662	32,491,726,080		1,799,954,857
21141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP		171,000,000	7,401,476,423	7,407,660,423		177,184,000
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP		1,937,222	6,766,426,745	6,963,543,804		199,054,281
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			1,942,831,883	1,961,095,466		18,263,583
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP			6,711,055	6,711,055		
21196	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			3,870,292,761	3,870,292,761		
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		324,855,980	11,880,545,052	11,525,129,308		(30,559,764)
21295	CUENTAS POR LIQUIDAR		13,376	1,340,790,084	84,584,928,841		83,244,152,134
21641	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP			15,485,879,795	15,485,879,795		

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2015	AL	30 09 2015
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
21915	RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP		260,831	435,669			(174,838)
31211	DONACIONES DE CAPITAL		4,579,732,760	333,500	4,121,187		4,583,520,447
32111	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		77,286,638,337	82,117,229,058	4,830,590,720		
32211	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,585,041,404	4,850,392,343	82,394,473,160		130,129,122,221
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			240,421,319	240,421,319		
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		76,777,507,649	29,610,326	806,842,962		77,554,740,285
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				260,831		260,831
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,800,513,257	92,371,432	1,708,141,824	
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			119,227,679	536,113	118,691,567	
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			369,182,349	40,712,031	328,470,318	
51141	SEGURIDAD SOCIAL			540,234,160	33,772,795	506,461,365	
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,764,488,140	51,091,017	1,713,397,123	
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			104,938,905	45,998,109	58,940,796	
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			29,511,859	10,714,024	18,797,834	
51241	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			70,171,276	36,674,269	33,497,008	
51251	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			31,196,701	2,569,545	28,627,156	
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			255,496,171	171,742,968	83,753,203	
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			56,617,763	23,271,566	33,346,197	
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			78,594,752	21,445,654	57,149,098	
51311	SERVICIOS BÁSICOS			371,134,483	21,885,857	349,248,626	
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			98,538,112	2,509,729	96,028,382	
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			3,791,444,021	65,958,011	3,725,486,011	
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,335,954,327	966,239	1,334,988,088	

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2015	AL	30 09 2015
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
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			468,542,813	75,432,045	393,110,768	
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			78,869,296	801,058	78,068,238	
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			208,421,620	39,001,910	169,419,710	
51381	SERVICIOS OFICIALES			7,097,601	21,417	7,076,184	
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES			380,513,680	4,424,012	376,089,669	
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			4,246,215,899	718,246,522	3,527,969,376	
52311	SUBSIDIOS			2,589,410,972	16,684,997	2,572,725,975	
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			62,697,405		62,697,405	
52621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES			53,010,913		53,010,913	
52911	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			37,502,360	5,557,233	31,945,126	
53311	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			7,160,198,275	511,628,386	6,648,569,889	
55921	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES			179,335		179,335	
55996	PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES			714,904		714,904	
73511	GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	12,546,208,410		75,733,436		12,621,941,846	
73611	OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS		12,546,208,410		75,733,436		12,621,941,846
74111	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	400,513,517		717,297,541	13,162,979	1,104,648,078	
74211	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		400,513,517	13,162,979	717,297,541		1,104,648,078
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
77211	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			17,290,943	649,413,077	(632,122,134)	
77221	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES			649,413,077	17,290,943		(632,122,134)
78111	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,691		345,346,066	383,880,539	516,006,218	
78121	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		554,540,691	383,880,539	345,346,066		516,006,218
78211	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	4,267,682,051				4,267,682,051	

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 2015
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PERIODO

01 01 2015	AL	30 09 2015
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
78221	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		4,267,682,051				4,267,682,051
79311	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,244,900		14,841,909	16,086,809		
79321	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		74,238,305	161,237,894	93,217,221		6,217,633
79331	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	7,039,869		8,382,997	14,822,209	600,658	
79341	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	65,597,153		85,170,907	145,151,085	5,616,975	
79351	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	356,383		6,421,476	6,777,858		
79361	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			1,306,997	1,306,997		
79371	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			1,306,997	1,306,997		
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				126,146,236,133		126,146,236,133
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			310,392,654,020	303,075,059,158	7,317,594,862	
82311	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				5,473,046,092		5,473,046,092
82312	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			37,663,478,365		37,663,478,365	
82313	AMPLIACIONES COMPENSADAS			578,639,692	147,695,628,248		147,116,988,555
82314	REDUCCIONES COMPENSADAS			147,695,628,248	578,639,692	147,116,988,555	
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			123,217,144,722	119,968,276,575	3,248,868,147	
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			91,687,212,258	91,685,031,116	2,181,142	
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			86,731,886,160	84,222,773,205	2,509,112,955	
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			82,004,733,668	1,126,686,913	80,878,046,754	
T O T A L E S :		574,007,111,843	574,007,111,843	1,207,535,247,736	1,207,535,247,736	938,281,457,601	938,281,457,601