



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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 2012**



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS MONEDA NACIONAL	261,705,311
DEUDORES DIVERSOS	18,695,807
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	227,892,381
ALMACÉN	240,333,083

Total de Activo Circulante 748,626,582

NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	57,428,020,205
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	31,322,981,465
BIENES MUEBLES	4,329,102,415
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,541,610,682
OBRAS EN PROCESO	142,886,917,625
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,334,821,092
INFRAESTRUCTURA	201,947,499,313

Total de Activos No Circulantes 453,790,952,797

OTROS ACTIVOS

BIENES EN TRÁNSITO	892,682,726
	<u>892,682,726</u>

TOTAL DEL ACTIVO 455,432,262,106

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CP	373,642,483
CUENTAS POR LIQUIDAR	53,510,533,066
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	5,228,469,698

Total de Pasivos Circulantes 59,112,645,247

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS DEL EJERCICIO	(18,271,778,313)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,869,274,004
ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	353,722,121,167

Total de Hacienda Pública 396,319,616,858

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 455,432,262,106

JK



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

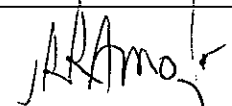
PRESUPUESTARIAS

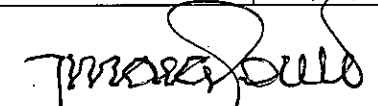
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		85,544,035,497
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,482,953,107	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		56,632,513,642
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	50,142,448,053	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,416,042,370	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	172,049,663	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	150,266,447	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	55,812,789,499	
SUMAS	142,176,549,139	142,176,549,139

CONTABLES

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	552,160,140	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		552,160,140
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	575,162,708	
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		575,162,708
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(2,342,685)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(2,342,685)
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,691	
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		554,540,691
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	499,332,051	
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		499,332,051
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	357,741,343	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		357,741,343

SUMAS	2,540,367,015	2,540,367,015
SUMA CUENTAS DE ORDEN	144,716,916,154	144,716,916,154


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


 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 2012**



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
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				49,777,434,247	(49,777,434,247)	
11122	BANCOS MONEDA EXTRANJERA				3,733,098,819	(3,733,098,819)	
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	13,327,569		1			13,327,570
11191	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			309,356,536	60,978,795	248,377,741	
11231	DEUDORES DIVERSOS A CP	3,842,908		10,502,343	4,584,620	9,760,631	
11232	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	4,282,122			2	4,282,120	
11251	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP			8,149,571	3,496,516	4,653,055	
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP			5,091,545,747	5,074,496,451	17,049,296	
11321	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP			9,543,147	9,543,147		
11322	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP			193,462,048	1,954,904	191,507,144	
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP			7,090,148,259	7,070,812,317	19,335,942	
11441	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			484	484		
11444	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS			37,789	37,789		
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	17,946		35,938	35,938	17,946	
11451	MERCANCIAS PARA VENTA EN TRÁNSITO	317,495,965			317,495,965		
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO			25,477,416	25,453,362	24,054	
11454	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO			540,781,402	223,285,438	317,495,964	
11455	BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS		575,162,708			575,162,708	
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,517,831		49,373,708	20,118,624	38,772,915	
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	477,724		8,830,674	2,701,806	6,606,592	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
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
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,410,018		27,990,268	10,827,732		23,572,554
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	273,531		27,942,664	26,812,275		1,403,919
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,513,421		137,818,807	26,040,612		117,291,616
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,652,668		35,007,668	22,454,116		18,206,220
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	10,344,922		29,020,340	4,903,939		34,461,322
12131	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	57,428,020,205					57,428,020,205
12141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	30,248,605,651		1,336,128,139	261,752,326		31,322,981,465
12321	VIVIENDAS HABITACIONALES	197,494,381,985		1	197,494,381,986		
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			2,199,431,165			2,199,431,165
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS			201,938,186,963			201,938,186,963
12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA			9,312,350			9,312,350
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	117,730,830,511			6,644,527,663		111,086,302,848
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			20,443,994	3,631,331		16,812,663
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			10,385,148	647,920		9,737,228
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO			44,181,445,518	15,554,044,834		28,627,400,685
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO			2,258,057,231	803,277,056		1,454,780,174
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO			1,869,486	5,043,604		(3,174,118)
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO			2,059,327,620	364,269,474		1,695,058,146



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
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
12391	OTROS BIENES INMUEBLES			1,376,952,360	241,562,433		1,135,389,927
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,706,615,252		368,801,865	10,715,995,044		359,422,073
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			636,040,925		636,040,925	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			172,884,035	4,435,866		168,448,169
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			10,831,663			10,831,663
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			6,354,909			6,354,909
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,933,959			21,933,959
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			255,388,394	21,601,609		233,786,785
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			42,166,681	553,414		41,613,267
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,215,434,335		13,029,000	20,928,270		1,207,535,064
12442	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	1,760,812		5,135,088	3,624,768		3,271,132
12445	EMBARCACIONES	5,865,283		102,719,508	72,507,888		36,076,903
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		3,120				3,120
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	942,853,044		10,180,087	942,517,659		10,515,472
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			61,660,055			61,660,055
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			111,425,866			111,425,866
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			13,347,691,718	806,081,035		12,541,610,682
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			409,116,934	31,334,963		377,781,971
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			81,429,889	292,893		81,136,996
12469	OTROS EQUIPOS			372,851,108	6,746,081		366,105,027
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,410,039					1,410,039
12486	EQUINOS		21,471				21,471
12931	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	593,727,550			593,727,550		
12932	BIENES MUEBLES EN COMODATO			593,727,550			593,727,550
21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		233,690,669	2,971,780,287	2,741,726,439		3,636,821



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

No.	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CP		34,678,486	9,821,780,924	9,848,124,942		61,022,504
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP		2,396,695,846	42,919,264,197	40,759,724,981		237,156,630
21141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP			1,970,000,000	1,970,000,000		
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP			14,579,097,384	14,629,327,309		50,229,925
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		61,329,771	1,716,211,891	1,726,708,648		71,826,528
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP			8,149,571	8,149,571		
21196	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				2,629,936,419		2,629,936,419
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		5,109,808	1,400,757,349	1,395,659,407		11,866
21914	INGRESOS COMPENSADOS Y VIRTUALES POR CLASIFICAR A CP				2,548,291,488		2,548,291,488
31311	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		42,538,094				42,538,094
31411	PATRIMONIO		353,679,583,076	3			353,679,583,073
32111	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		62,404,185,896	62,404,185,896			
32211	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,535,963,055)	2	62,405,237,061		60,869,274,004
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,672,549,368	172,591,749	1,499,957,619	
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			117,648,671	14,052,701	103,595,970	
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			270,859,475	26,226,188	244,633,287	
51141	SEGURIDAD SOCIAL			474,817,101	20,133,645	454,683,456	
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,708,326,961	224,180,357	1,484,146,604	
51161	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			17,565		17,565	
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			127,344,792	76,716,215	50,628,577	
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			26,801,475	14,134,460	12,667,015	
51241	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			74,617,757	44,661,586	29,956,171	



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
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
51251	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			92,259,631	57,934,479		34,325,152
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,012,908	180,713,283		69,299,625
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			101,820,586	64,817,006		37,003,580
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			108,747,163	87,848,674		20,898,490
51311	SERVICIOS BÁSICOS			295,912,292	20,599,903		275,312,389
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			168,885,638	3,741,193		165,144,446
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			1,110,643,058	63,978,265		1,046,664,793
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			121,106,878	3,285,325		117,821,553
51351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			364,758,200	75,123,676		289,634,525
51361	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			88,368,664	1,401,891		86,966,773
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			180,546,079	14,883,166		165,662,913
51381	SERVICIOS OFICIALES			4,239,063	439,705		3,799,358
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES			288,767,627	41,257,809		247,509,818
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			2,381,570,303	226,794,716		2,154,775,588
52311	SUBSIDIOS			1,487,494,226	215,241,317		1,272,252,909
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			73,909,248			73,909,248
52611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL			15,610,823,000	10,079,482,000		5,531,341,000
52621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES			47,245,244			47,245,244
52911	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES			71,602,122	41,777,476		29,824,646
53311	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			1,970,000,000			1,970,000,000
55921	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES			1,218,642,642	466,542,642		752,100,000
74111	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	552,160,141				1	552,160,140



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
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
74112	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		552,160,141		1		552,160,140
76211	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768				3,772,768	
76212	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES		3,772,768				3,772,768
76721	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE			575,162,708		575,162,708	
76722	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS				575,162,708		575,162,708
77211	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES				2,342,685	(2,342,685)	
77221	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES			2,342,685			(2,342,685)
78111	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,690			1	554,540,691	
78112	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		554,540,690				554,540,691
78211	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	499,332,050			1	499,332,051	
78212	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE		499,332,050				499,332,051
79311	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714				157,226,714	
79312	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS		357,741,343				357,741,343
79313	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	12,640,569				12,640,569	
79314	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	187,874,060				187,874,060	
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				85,544,035,497		85,544,035,497
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			190,649,025,148	171,166,072,041	19,482,953,107	
82311	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				56,632,513,642		56,632,513,642
82312	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			50,142,448,053		50,142,448,053	
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			138,490,376,812	122,074,334,442	16,416,042,370	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2012	AL	30 09 2012
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			77,224,724,495	77,052,674,832	172,049,663	
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			60,389,204,447	60,238,938,000	150,266,447	
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			56,616,071,937	803,282,439	55,812,789,499	
TOTALES:		419,289,395,583	419,289,395,583	1,028,000,855,546	1,028,000,855,546	564,910,423,506	564,910,423,506