

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 2017**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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 2017**



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	2,751,216,379
DEUDORES DIVERSOS	80,783,401
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29,640,238,150
ALMACÉN	684,688,486

Total de Activo Circulante 33,156,926,416

NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,412,758,140
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	103,812,582,594
BIENES MUEBLES	2,655,804,598
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,789,818,170
OBRAS EN PROCESO	70,940,142,340
TERRENOS	3,499,757,494
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,801,330,031
INFRAESTRUCTURA	499,844,074,597

Total de Activos No Circulantes 722,756,267,963

OTROS ACTIVOS

BIENES EN TRÁNSITO	2,536,838,385
	<u>2,536,838,385</u>

TOTAL DEL ACTIVO 758,450,032,764

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR A CP	1,697,231,624
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,441,371,604

Total de Pasivo Circulante 3,138,603,227

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	353,530,072,506
RESULTADO DEL PERIODO	45,833,434,680
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,944,628,036
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	66,336,910,986
DONACIONES DE CAPITAL	4,666,383,328

Total de Hacienda Pública 755,311,429,536

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 758,450,032,764

JR

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES**OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)****CUENTAS DE ORDEN****PRESUPUESTARIAS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		84,627,745,420
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,845,353,464	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		1,550,362,980
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	1,052,733,246	
AMPLIACIONES COMPENSADAS		90,681,527,281
REDUCCIONES COMPENSADAS	90,681,527,281	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,485,157,600	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,060,575,004	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,774,995,748	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,959,293,337	
SUMAS	176,859,635,681	176,859,635,681

CONTABLES

GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	6,448,716,856	
OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS		6,448,716,856
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,172,425,701	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		1,172,425,701
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	1,032,634,589	
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		1,032,634,589
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(1,863,005,614)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(1,863,005,614)
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	242,258,671	
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		242,258,671
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	7,325,479,399	
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS		7,325,479,399
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	14,500	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		9,662,106
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	944,265	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	8,687,035	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	16,306	
SUMAS	14,371,944,477	14,371,944,477

SUMA CUENTAS DE ORDEN**191,231,580,158 191,231,580,158**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 2017**

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2017	AL	30 09 2017
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

C U E N T A		SALDOS INICIALES *		MOVIMIENTOS		SÁLDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	2,494,265	0.00	539,619,447	338,000,498	204,113,214	0
11132	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	0	0.00	496,386	746,748	(250,362)	0
11191	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	237,440,941	0.00	2,315,605,185	0	2,553,046,126	0
11231	DEUDORES DIVERSOS A CP	31,808,191	0.00	22,169,133	2,172,988	51,804,336	0
11232	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	4,381,120	0.00	0	99,000	4,282,120	0
11234	DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	52,000	0.00	1,512,470	1,564,470	0	0
11236	RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO	18,603,309	0.00	3,418,721	1,156,126	20,865,903	0
11251	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	0	0.00	3,831,041	0	3,831,041	0
11294	REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE BRECHAS A CP	118,931,281	0.00	0	118,931,281	0	0
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	90,993,294	0.00	75,287,056	54,230,087	112,050,264	0
11321	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP	396,864	0.00	0	0	396,864	0
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	18,728,435,608	0.00	10,855,438,618	56,083,203	29,527,791,023	0
11393	REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN	0	0.00	55,811,671	61,504,270	(5,692,600)	0
11449	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	17,946	0.00	0	0	17,946	0
11453	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	8,932,981	0.00	0	1,997,921	6,935,060	0
11454	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	1,470,394,292	0.00	51,176,470	24,302,025	1,497,268,736	0
11457	REMESAS DE BIENES MUEBLES	0	0.00	28,640,608	28,640,608	0	0
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	97,546,451	0.00	8,146,223	507,248	105,185,427	0
11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,177,240	0.00	1,996,188	6,889	26,166,539	0
11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	67,527,959	0.00	2,757,156	319,158	69,965,956	0
11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,343,100	0.00	1,061,788	0	7,404,889	0
11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319,146,172	0.00	25,259,625	463,519	343,942,277	0
11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,928,391	0.00	2,726,009	18,270	53,636,131	0

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2017	AL	30 09 2017
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	75,989,708	0.00	2,439,526	59,911	78,369,322	0
12131	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	8,831,466,871	0.00	829,595,972	1,424,882,664	8,236,180,178	0
12134	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	176,577,962	0.00	0	0	176,577,962	0
12141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	101,564,134,115	0.00	2,255,579,934	7,131,455	103,812,582,594	0
12311	TIERRAS Y TERRENOS	3,688,299,652	0.00	1,312,203	189,854,361	3,499,757,494	0
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,855,351,623	0.00	35,019,057	213,964,164	13,676,406,516	0
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	495,586,104,341	0.00	4,875,562,792	705,877,644	499,755,789,489	0
12344	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	83,532,268	0.00	4,787,825	34,985	88,285,108	0
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	(8,913,261,119)	0.00	0	0	(8,913,261,119)	0
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	40,013,564	0.00	16,336,804	33,678,343	22,672,026	0
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	893,344	0.00	141,457	1,029,163	5,637	0
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	16,090,209,071	0.00	18,902,699,052	9,460,485,853	25,532,422,270	0
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	22,149,098,748	0.00	17,947,121,781	6,029,896,958	34,066,323,571	0
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	85,443,999	0.00	35,069,966	3	120,513,962	0
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	17,759,545,495	0.00	3,409,610,422	1,057,689,925	20,111,465,992	0
12391	OTROS BIENES INMUEBLES	6,164,377,835	0.00	1,122,095,265	161,549,586	7,124,923,514	0
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	162,593,347	0.00	14,978,402	20,448,743	157,123,007	0
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,269,081	0.00	0	593,012	2,676,069	0
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	401,406,964	0.00	17,825,029	29,791,892	389,440,101	0
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	179,539,679	0.00	2,766,004	12,703,764	169,601,918	0
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,741,684	0.00	1	902,447	13,839,238	0
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,142,758	0.00	5,039	179,461	1,968,336	0
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,019,293	0.00	47,753	490,681	15,576,365	0

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2017	AL	30 09 2017
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,724,754	0.00	2,991	37,583	1,690,162	0
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	293,171,641	0.00	55,665,580	2,368,668	346,468,554	0
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,568,868	0.00	8,308	157,353	36,419,823	0
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	716,516,660	0.00	13,052,438	49,730,804	679,838,294	0
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	7,140,742	0.00	828,760	3,595,861	4,373,641	0
12443	EQUIPO AEROSPAZIAL	171,431,453	0.00	0	11,911,961	159,519,492	0
12444	EQUIPO FERROVIARIO	0	0.00	17,200	0	17,200	0
12445	EMBARCACIONES	252,512,229	0.00	10,369,511	258,071,290	4,810,450	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,742,119	0.00	0	57,500	1,684,619	0
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,016,475	0.00	0	0	1,016,475	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,568,963	0.00	0	29,285	3,539,678	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	166,796,385	0.00	17,135,141	81,645,754	102,285,771	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,917,413	0.00	70,696	1,668,751	104,319,358	0
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,122,880,980	0.00	883,098,277	216,161,087	12,789,818,170	0
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	347,996,465	0.00	26,256,500	205,503,026	168,749,939	0
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	60,691,342	0.00	4,915,155	41,589,333	24,017,164	0
12469	OTROS EQUIPOS	182,027,803	0.00	397,803	6,138,742	176,286,865	0
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	89,851,838	0.00	0	27,807	89,824,031	0
12486	EQUINOS	4,997	0.00	0	0	4,997	0
12511	SOFTWARE	713,052	0.00	0	0	713,052	0
12799	BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,670,323	0.00	1,079,652,862	48,688,597	1,032,634,589	0
21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	0	34,255.51	2,865,852,543	2,892,287,399	0	26,469,112
21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	0	2,376,893,680.75	9,122,670,929	6,930,663,831	0	184,886,583
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP	0	3,596,430,237.44	41,610,405,770	39,496,013,022	0	1,482,037,490
21141	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0	101,830,371.60	4,945,291,138	4,953,256,244	0	109,795,478
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0	54,546,284.01	4,258,915,488	5,285,037,961	0	1,080,668,757
21152	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0	447,000,000	447,000,000	0	0

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2017	AL	30 09 2017
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
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0	3,062,527	1,817,458,817	1,818,234,729	0	3,838,439
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0	3,831,041	3,831,041	0	0
21192	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	0	21,587	0	14,999,019	0	15,020,606
21196	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	18,525,720,991	18,525,720,991	0	0
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0	129,189,562	8,880,106,216	8,986,906,723	0	235,990,069
21295	CUENTAS POR LIQUIDAR	0	42,507,162	6,212,700,522	72,660,210,862	0	66,490,017,502
21915	RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP	0	1	145,977	42,670	0	(103,306)
31211	DONACIONES DE CAPITAL	0	4,606,363,924	0	60,019,404	0	4,666,383,328
32111	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	94,954,371,054	101,778,613,202	6,824,242,148	0	0
32211	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	188,127,752,129	6,824,895,185	103,641,771,092	0	284,944,628,036
32215	RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	0	353,530,072,506	0	0	0	353,530,072,506
32216	RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	(9,967,381,559)	0	0	0	(9,967,381,559)
32311	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	(11,694,463)	0	79	0	(11,694,384)
32321	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	0	(498,441,413)	0	0	0	(498,441,413)
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	76,814,428,342	0	0	0	76,814,428,342
43112	RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO	0	0	49,632,241	382,595,972	0	332,963,730
43991	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	42,366	43,160	0	794
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	1,650,208,929	31,444,323	1,618,764,606	0
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	110,897,653	1,597,287	109,300,365	0
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	318,384,754	958,209	317,426,545	0
51141	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	531,950,037	30,938,901	501,011,136	0
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1,925,909,611	9,646,578	1,916,263,033	0
51161	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	44,122	0	44,122	0
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	82,963,494	10,238,758	72,724,736	0
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	24,394,009	2,370,068	22,023,940	0
51241	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	27,431,675	3,248,857	24,182,818	0

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PERIODO

01 01 2017

AL

30 09 2017

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

No.	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
51251	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	23,838,743	1,313,986	22,524,757	0
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	215,548,041	32,215,377	183,332,664	0
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	28,711,059	3,249,041	25,462,018	0
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	33,698,884	3,020,883	30,678,001	0
51311	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	240,952,863	37,904,732	203,048,130	0
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	181,193,186	29,570,463	151,622,723	0
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	3,156,114,715	5,180,529	3,150,934,186	0
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	115,167,033	3,917,572	111,249,461	0
51351	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	395,170,222	34,510,665	360,659,556	0
51361	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	60,796,761	0	60,796,761	0
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	140,507,476	25,787,512	114,719,964	0
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	2,325,938	0	2,325,938	0
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	307,769,310	6,120,891	301,648,419	0
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	3,688,263,128	63,633,630	3,624,629,498	0
52311	SUBSIDIOS	0	0	1,445,690,686	8,634,477	1,437,056,209	0
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	55,868,116	34,800	55,833,316	0
52621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	53,220,656	2,181,758	51,038,898	0
52911	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	48,082,577	1,946,949	46,135,628	0
53311	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	4,953,256,244	39,200,000	4,914,056,244	0
55181	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	61,252,860	26,075	61,226,785	0
55921	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0	0	1,663,470	99,000	1,564,470	0
55996	PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES	0	0	122,011,993	0	122,011,993	0
55998	GASTOS CUBIERTOS CON RECURSOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	0	0	1,375,250,422	0	1,375,250,422	0

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 2017
(PESOS)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PERIODO

01 01 2017

AL

30 09 2017

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
73511	GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	9,673,269,401	0	5,791,400,845	9,015,953,391	6,448,716,856	0
73611	OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	9,673,269,401	9,015,953,391	5,791,400,845	0	6,448,716,856
74111	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,207,452,127	0	175,814,099	210,840,526	1,172,425,701	0
74211	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	1,207,452,127	210,840,526	175,814,099	0	1,172,425,701
76311	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768	0	0	0	3,772,768	0
76411	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	0	3,772,768	0	0	0	3,772,768
76751	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,670,323	0	1,078,596,517	47,632,251	1,032,634,589	0
76761	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS	0	1,670,323	47,632,251	1,078,596,517	0	1,032,634,589
76771	BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	0	0	1,056,346	1,056,346	0	0
76781	BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS	0	0	1,056,346	1,056,346	0	0
77211	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	0	0	1,329,244	1,864,334,858	(1,863,005,614)	0
77221	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES	0	0	1,864,334,858	1,329,244	0	(1,863,005,614)
78111	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	246,523,524	0.00	9,467,261	13,732,114	242,258,671	0
78121	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS	0	246,523,523.74	13,732,114	9,467,261	0	242,258,671
78211	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	7,325,479,399	0.00	0	0	7,325,479,399	0
78221	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS	0	7,325,479,399.43	0	0	0	7,325,479,399
79311	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,422,400	0.00	18,495,141	19,903,041	14,500	0
79321	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0	95,496,143.86	211,223,429	125,389,391	0	9,662,106
79331	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	8,968,250	0.00	10,451,556	18,475,541	944,265	0
79341	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	84,348,513	0	115,658,910	191,320,388	8,687,035	0

SCT

SECRETARÍA 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 2017
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2017	AL	30 09 2017
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
79351	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	756,981	0	16,445,030	17,185,704	16,306	0
79361	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO	0	0	191,320,388	191,320,388	0	0
79371	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO	0	0	191,320,388	191,320,388	0	0
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	84,627,745,420	0	84,627,745,420
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	206,315,400,618	194,470,047,154	11,845,353,464	0
82311	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	0	1,550,362,980	0	1,550,362,980
82312	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	1,052,733,246	0	1,052,733,246	0
82313	AMPLIACIONES COMPENSADAS	0	0	0	90,681,527,281	0	90,681,527,281
82314	REDUCCIONES COMPENSADAS	0	0	90,681,527,281	0	90,681,527,281	0
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	103,930,754,651	93,445,597,051	10,485,157,600	0
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	64,400,986,705	63,340,411,701	1,060,575,004	0
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	62,510,879,559	60,735,883,810	1,774,995,748	0
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	60,324,729,220	365,435,883	59,959,293,337	0
TOTALES:		732,413,649,875	732,413,649,875	902,464,380,314	902,464,380,314	970,671,160,267	970,671,160,267