

SCT

**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

INDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.



**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

SCIT

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,216,471,381
DEUDORES DIVERSOS	42,133,709
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	14,901,992,708
ALMACÉN	88,595,032

Total de Activo Circulante 18,249,192,831

NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,166,206,876
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	113,968,480,926
BIENES MUEBLES	2,595,957,668
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,666,601,735
OBRAS EN PROCESO	139,620,303,808
TERRENOS	3,473,183,641
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,693,357,259
INFRAESTRUCTURA	515,057,917,069

Total de Activos No Circulantes 820,242,008,981

OTROS ACTIVOS

BIENES EN TRÁNSITO	374,501,773
	<u>374,501,773</u>

TOTAL DEL ACTIVO 838,865,703,585

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR A CP	5,813,347,817
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	289,054,162

Total de Pasivos Circulantes 6,102,401,979

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	353,530,072,506
RESULTADO DEL EJERCICIO	44,275,667,655
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	363,310,663,654
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	66,975,976,818
DONACIONES DE CAPITAL	4,670,920,974

Total de Hacienda Pública 832,763,301,606

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 838,865,703,585



**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		84,548,590,749
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	134,676,962	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		70,455,745,557
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	12,624,548,227	
AMPLIACIONES COMPENSADAS		100,118,705,916
REDUCCIONES COMPENSADAS	100,118,705,916	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	605,601	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,862,364,095	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	136,382,141,415	
SUMAS	255,123,042,222	255,123,042,222

CONTABLES

GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	31,903,719,831	
OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS		31,903,719,831
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,847,025,880	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		1,847,025,880
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	(315,513,993)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(315,513,993)
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	255,898,435	
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS		255,898,435
GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONADO HABILITADO	(19,910,133)	
COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIONADO HABILITADO		(19,910,133)
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,332,900	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		100,193,797
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS	9,390,178	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	88,129,563	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	1,341,156	
CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO	3,896,691	
EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO		3,896,691
SUMAS	33,779,083,276	33,779,083,276

SUMA CUENTAS DE ORDEN	288,902,125,498	288,902,125,498
------------------------------	------------------------	------------------------


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


LIC. MARIO MARMOLEJO CORTÉS
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
A CUENTAS DE MAYOR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2018	AL	31 12 2018
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	11131	D	BANCOS MONEDA NACIONAL	63,048,493	0.00	522,728,447	360,203,388	225,573,552	0
9	11191	D	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	389,138	0.00	2,070,413,605	395,693	2,070,407,050	0
9	11231	D	DEUDORES DIVERSOS A CP	56,616,202	0.00	28,781,535	43,978,819	41,418,919	0
9	11232	D	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	4,282,120	0.00	0	3,567,330	714,791	0
9	11234	D	DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL A CP	0	0.00	1,508,797	1,508,797	0	0
9	11236	D	RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO A CP	19,316,618	0.00	7,872,059	27,188,677	0	0
9	11251	D	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	0	0.00	3,831,041	3,831,041	0	0
9	11294	D	REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE BRECHAS A CP	282,123,215	0.00	920,490,779	282,123,215	920,490,779	0
9	11311	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	119,330,299	0.00	95,023,768	183,091,746	31,262,320	0
9	11322	D	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CP	9,467,231	0.00	11,251	9,478,482	0	0
9	11331	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CP	0	0.00	0	0	0	0
9	11341	D	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	20,934,483,525	0.00	8,973,709,350	15,037,462,488	14,870,730,388	0
9	11393	D	REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTE DE AFECTAR ACTIVO O GASTO	0	0.00	34,739,728	34,739,728	0	0
9	11453	D	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	8,114,817	0.00	4,430,383	1,274,579	11,270,620	0
9	11454	D	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	227,204,152	0.00	295,544,168	159,517,166	363,231,153	0
9	11457	D	REMESAS DE BIENES MUEBLES	0	0.00	655,297,896	655,297,896	0	0
9	11511	D	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	148,786,591	0.00	7,159,977	153,827,639	2,118,929	0
9	11512	D	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,263,436	0.00	1,527,823	36,755,408	35,851	0
9	11513	D	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	95,456,274	0.00	1,620,676	59,824,594	37,252,356	0
9	11514	D	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,254,435	0.00	719,279	6,436,410	3,537,304	0
9	11515	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	504,161,310	0.00	18,384,811	521,772,881	773,240	0
9	11516	D	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	75,493,095	0.00	2,946,300	78,432,766	6,630	0
9	11518	D	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	94,186,999	0.00	1,062,076	50,378,353	44,870,722	0
9	12131	D	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	10,653,866,999	0.00	3,910,727,151	3,495,199,784	11,069,394,365	0

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2018	AL	31 12 2018
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	12134	D	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO	147,696,882	0.00	0	50,884,371	96,812,511	0
9	12141	D	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	121,526,366,809	0.00	62,627,775,480	70,185,661,363	113,968,480,926	0
9	12311	D	TIERRAS Y TERRENOS	3,483,672,579	0.00	1,158,190	11,647,128	3,473,183,641	0
9	12331	D	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,006,801,064	0.00	28,956,119	3,530,504	13,032,226,679	0
9	12341	D	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	503,689,002,999	0.00	7,498,323,265	0	511,187,326,264	0
9	12342	D	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0	0.00	3,777,243,347	0	3,777,243,347	0
9	12344	D	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	91,963,280	0.00	1,384,177	0	93,347,457	0
9	12362	D	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	13,131,752	0.00	6,110,937	6,113,501	13,129,188	0
9	12363	D	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	5,637	0.00	771,662	777,299	0	0
9	12365	D	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	22,608,478,546	0.00	39,354,511,994	8,539,002,134	53,423,988,406	0
9	12366	D	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	42,456,199,232	0.00	17,304,424,103	2,650,906,530	57,109,716,805	0
9	12367	D	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,521,989	0.00	34,559,865	2	171,081,853	0
9	12369	D	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,114,864,122	0.00	4,731,855,021	715,534,893	28,131,184,249	0
9	12391	D	SERVICIOS PERSONALES PARA OBRA EN PROCESO	8,045,523,743	0.00	0	8,045,523,743	0	0
9	12392	D	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OBRA EN PROCESO	0	0.00	276,768,599	118,192	276,650,407	0
9	12393	D	SERVICIOS GENERALES PARA OBRA EN PROCESO	0	0.00	497,193,548	2,640,648	494,552,900	0
9	12399	D	OTROS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES	0	0.00	9,923,717,251	9,262,586,671	661,130,580	0
9	12411	D	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	171,958,471	0.00	4,389,739	3,813,539	172,534,671	0
9	12412	D	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,678,469	0.00	0	0	2,678,469	0
9	12413	D	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,323,226	0.00	8,200,337	28,832,575	379,690,988	0
9	12419	D	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	170,740,320	0.00	4,582,288	5,406,587	169,916,021	0
9	12421	D	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,884,717	0.00	255,427	224,279	11,915,865	0

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2018	AL	31 12 2018
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	12422	D	APARATOS DEPORTIVOS	1,726,880	0.00	6,168	297,739	1,435,309	0
9	12423	D	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,564,848	0.00	354,244	1,712,984	17,206,108	0
9	12429	D	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,711,636	0.00	3,680	350,087	1,365,229	0
9	12431	D	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	326,763,832	0.00	3,270,589	14,699,839	315,334,581	0
9	12432	D	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,114,152	0.00	89,240	2,610,175	29,593,217	0
9	12441	D	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	679,976,060	0.00	6,427,356	10,183,789	676,219,627	0
9	12442	D	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	4,293,054	0.00	3,422	116,620	4,179,856	0
9	12443	D	EQUIPO AEROSPAIAL	159,519,492	0.00	0	0	159,519,492	0
9	12444	D	EQUIPO FERROVIARIO	17,200	0.00	0	0	17,200	0
9	12445	D	EMBARCACIONES	8,848,758	0.00	285,683	1,572,328	7,562,113	0
9	12449	D	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,684,009	0.00	7	0	1,684,016	0
9	12451	D	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	775,573	0.00	2,875	0	778,448	0
9	12461	D	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,512,433	0.00	7,607	28,858	3,491,181	0
9	12462	D	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	107,480,937	0.00	5,627,315	11,570,072	101,538,181	0
9	12463	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,014,286	0.00	57,510	1,937,343	108,134,453	0
9	12465	D	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,294,922,295	0.00	798,458,157	426,778,717	20,666,601,735	0
9	12466	D	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	169,013,011	0.00	3,545,494	17,834,418	154,724,086	0
9	12467	D	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	26,017,669	0.00	15,664	6,420,280	19,613,053	0
9	12469	D	OTROS EQUIPOS	179,826,281	0.00	654,170	14,244,510	166,235,941	0
9	12471	D	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	89,889,164	0.00	62,980	75,633	89,876,510	0
9	12511	D	SOFTWARE	713,052	0.00	0	0	713,052	0
9	12799	D	BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,670,323	0.00	16,847,956	18,518,279	0	0
9	21111	A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	0	546,096.99	4,592,761,966	4,594,572,346	0	2,356,476
9	21121	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	0	1,516,066,101.11	13,494,964,341	13,139,253,392	0	1,160,355,152
9	21131	A	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP	0	5,077,889,400.89	52,927,345,817	52,438,625,617	0	4,589,169,201
9	21141	A	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0	258,820,000.00	8,878,154,362	8,619,334,362	0	0
9	21151	A	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0	190,087,784	7,405,493,187	7,266,154,564	0	50,749,161
9	21152	A	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP	0	0	2,857,957,938	2,857,957,938	0	0
9	21171	A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0	27,759,649	2,627,434,042	2,661,141,381	0	61,466,987

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO					
				01 01 2018	AL	31 12 2018			
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
RAMO	No.	NATURALEZA	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	21191	A	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0	3,831,041	3,831,041	0	0
9	21192	A	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	0	0	0	15,755,259	0	15,755,259
9	21196	A	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A CP	0	0	6,988,101,426	6,988,101,426	0	0
9	21199	A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0	60,695,203	61,273,751,646	61,436,276,704	0	223,220,262
9	21295	A	CUENTAS POR LIQUIDAR	0	245,013,685	69,483,556	145,815,816,312	0	145,991,346,441
9	21296	A	RECHAZOS BANCARIOS DE BRECHAS DE ADEFAS	0	0	30,812,846	30,812,846	0	0
9	21915	A	RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP	0	3	670,523	0	0	(670,520)
9	31211	A	DONACIONES DE CAPITAL	0	4,668,300,623	12,528	2,632,878	0	4,670,920,974
9	32111	A	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	78,229,426,264	81,779,062,588	3,549,636,324	0	0
9	32211	A	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	284,890,034,705	4,162,093,804	82,582,722,753	0	363,310,663,654
9	32215	A	RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	0	353,530,072,506	0	0	0	353,530,072,506
9	32216	A	RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	(9,967,381,559)	0	0	0	(9,967,381,559)
9	32311	A	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	(11,694,460)	0	0	0	(11,694,460)
9	32321	A	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	(498,441,413)	0	0	0	(498,441,413)
9	32521	A	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	77,420,519,139	7,887,696,939	7,920,672,050	0	77,453,494,250
9	43112	A	RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO	0	0	0	806,314,933	0	806,314,933
9	43962	A	RESULTADOS POSITIVOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO O INVERSIONES EN LAS ENTIDADES	0	0	0	1,737,794,972	0	1,737,794,972
9	43963	A	RESULTADOS POSITIVOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	0	0	0	246,454,279	0	246,454,279
9	43991	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	63,920	0	63,920
9	51111	D	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	2,241,892,333	31,252,548	2,210,639,784	0
9	51121	D	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	163,362,278	9,403	163,352,875	0
9	51131	D	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	924,809,089	607,027	924,202,062	0
9	51141	D	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	714,705,473	1,722,556	712,982,917	0

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO					
				01 01 2018	AL	31 12 2018			
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO			
RAMO	No.	NATURALEZA	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	51151	D	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	2,947,478,135	18,971,073	2,928,507,062	0
9	51161	D	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	930,724	0	930,724	0
9	51211	D	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	275,015,064	49,337,056	225,678,007	0
9	51221	D	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	69,514,747	12,281,213	57,233,534	0
9	51241	D	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	92,237,094	9,002,134	83,234,960	0
9	51251	D	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	32,654,190	1,224,551	31,429,639	0
9	51261	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	803,596,121	198,584,718	605,011,403	0
9	51271	D	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	130,866,067	19,513,217	111,352,849	0
9	51291	D	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	121,723,752	24,886,955	96,836,797	0
9	51311	D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	843,991,269	52,021,892	791,969,377	0
9	51321	D	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	538,933,828	52,075,085	486,858,743	0
9	51331	D	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	9,211,718,741	184,163,926	9,027,554,815	0
9	51341	D	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	230,806,584	47,716,441	183,090,143	0
9	51351	D	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	598,430,277	162,089,489	436,340,788	0
9	51361	D	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	359,197,321	0	359,197,321	0
9	51371	D	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	203,507,093	92,457,236	111,049,857	0
9	51381	D	SERVICIOS OFICIALES	0	0	25,035,654	0	25,035,654	0
9	51391	D	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	742,670,857	71,444,921	671,225,936	0
9	52211	D	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	4,829,848,708	25,575,434	4,804,273,273	0
9	52311	D	SUBSIDIOS	0	0	1,564,314,930	4,715,689	1,559,599,241	0
9	52411	D	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	54,400,507	9,648,572	44,751,935	0
9	52621	D	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0	0	81,358,380	0	81,358,380	0
9	52911	D	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	45,500,258	921,129	44,579,130	0
9	53311	D	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	8,264,084,362	850,457,404	7,413,626,958	0

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

SCT



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2018	AL	31 12 2018
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	55181	D	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0	0	90,091,300	0	90,091,300	0
9	55921	D	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0	0	5,076,126	0	5,076,126	0
9	55972	D	PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO O INVERSIONES EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	70,175,552,284	0	70,175,552,284	0
9	55973	D	RESULTADOS NEGATIVOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	0	0	3,160,188	0	3,160,188	0
9	55996	D	PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES	0	0	40,522,826	0	40,522,826	0
9	73511	D	GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	10,837,338,983	0	23,010,878,081	1,944,497,233	31,903,719,831	0
9	73611	A	OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	10,837,338,983	1,944,497,233	23,010,878,081	0	31,903,719,831
9	74111	D	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,137,727,442	0	830,029,854	120,731,415	1,847,025,880	0
9	74211	A	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	1,137,727,442	120,731,415	830,029,854	0	1,847,025,880
9	76311	D	AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	3,772,768	0	0	0	3,772,768	0
9	76411	A	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	0	3,772,768	0	0	0	3,772,768
9	76751	D	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,670,323	0	15,177,633	16,847,956	0	0
9	76761	A	BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS	0	1,670,323,26	16,847,956	15,177,633	0	0
9	76771	D	BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	0	0.00	1,670,323	1,670,323	0	0
9	76781	A	BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS	0	0.00	1,670,323	1,670,323	0	0
9	77211	D	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	0	0.00	753,000	316,266,993	(315,513,993)	0
9	77221	A	DE AÑOS ANTERIORES	0	0.00	316,266,993	753,000	0	(315,513,993)
9	78111	D	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	251,522,198	0.00	14,464,790	10,088,553	255,898,435	0
9	78121	A	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS	0	251,522,198.33	10,088,553	14,464,790	0	255,898,435
9	78211	D	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	7,325,479,399	0	9,442,202,651	16,767,682,051	0	0

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

SCT

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO					
				01 01 2018 DIA MES AÑO	AL	31 12 2018 DIA MES AÑO			
RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	78221	A	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	0	7,325,479,399	16,767,682,051	9,442,202,651	0	0
9	78411	D	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONADO HABILITADO	0	0	6,762,528	26,672,661	(19,910,133)	0
9	78421	A	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIONADO HABILITADO	0	0	26,672,661	6,762,528	0	(19,910,133)
9	79311	D	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,327,500	0	19,588,808	19,583,408	1,332,900	0
9	79321	A	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0	93,990,646	214,143,705	220,346,855	0	100,193,797
9	79331	D	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	8,802,868	0	18,817,818	18,230,508	9,390,178	0
9	79341	D	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	82,793,576	0	199,896,284	194,560,297	88,129,563	0
9	79351	D	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	1,066,702	0	22,278,514	22,004,060	1,341,156	0
9	79361	D	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO	1,852,046	0	194,560,297	192,515,652	3,896,691	0
9	79371	A	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO	0	1,852,046	192,515,652	194,560,297	0	3,896,691
9	82111	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	84,548,590,749	0	84,548,590,749
9	82211	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	297,313,424,265	297,178,747,303	134,676,962	0
9	82311	A	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	0	70,455,745,557	0	70,455,745,557
9	82312	D	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	12,624,548,227	0	12,624,548,227	0
9	82313	A	AMPLIACIONES COMPENSADAS	0	0.00	0	100,118,705,916	0	100,118,705,916
9	82314	D	REDUCCIONES COMPENSADAS	0	0.00	100,118,705,916	0	100,118,705,916	0
9	82411	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0.00	185,660,171,904	185,660,171,896	7	0
9	82511	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0.00	145,932,144,894	145,931,539,293	605,601	0
9	82611	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0.00	147,137,354,987	141,274,990,893	5,862,364,095	0
9	82711	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0.00	138,812,635,853	2,430,494,438	136,382,141,415	0
T O T A L E S :				815,291,067,534	815,291,067,534	1,606,870,230,644	1,606,870,230,644	1,232,274,135,975	1,232,274,135,975