



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2019**

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 MARZO DE 2019**



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

BANCOS MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1,430,649,307
DEUDORES DIVERSOS	49,773,570
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,845,182,435
ALMACÉN	89,842,182

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PAGAR A CP	638,630,870
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	523,304,475

Total de Activo Circulante 17,415,447,495

Total de Pasivos Circulantes 1,161,935,346

NO CIRCULANTE

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,613,206,876
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	
A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	114,238,500,768
BIENES MUEBLES	2,596,140,496
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,725,700,696
OBRAS EN PROCESO	141,122,653,093
TERRENOS	3,473,183,641
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,751,353,209
INFRAESTRUCTURA	515,057,917,069

Total de Activos No Circulantes 822,578,655,847

HACIENDA PÚBLICA

RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES	353,530,072,506
RESULTADO DEL PERIODO	8,527,921,937
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,501,777,534
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	66,975,976,818
DONACIONES DE CAPITAL	4,670,920,974

Total de Hacienda Pública 839,206,669,769

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL DEL ACTIVO 840,368,605,115

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 840,368,605,115

JR



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



2019
AÑO DEL CASTILLO DEL FON
EMILIANO ZAPATA

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		66,554,274,978
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,120,946,193	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		160,903,792
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	219,754	
AMPLIACIONES COMPENSADAS		16,370,532,243
REDUCCIONES COMPENSADAS	16,370,532,243	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,347,990,101	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,060,225	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	916,442,262	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,308,520,234	
SUMAS	83,085,711,013	83,085,711,013

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
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR		
BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS FORMALIZADOS		
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(29,280,095)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(29,280,095)
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	34,065,317,174	34,065,317,174

SUMA CUENTAS DE ORDEN	117,151,028,186	117,151,028,186
------------------------------	------------------------	------------------------

JRAMON

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

Mario Marmolejo Cortés

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 MARZO DE 2019**

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO

01 01 2019	AL	31 03 2019
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9	11131	D	BANCOS MONEDA NACIONAL	225,573,552	0.00	0	0	225,573,552	0
9	11191	D	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	572,771	0.00	1,210,940,426	0	1,211,513,198	0
9	11231	D	DEUDORES DIVERSOS A CP	41,418,919	0.00	3,054,817	130,420	44,343,316	0
9	11232	D	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP	714,791	0.00	0	0	714,791	0
9	11236	D	RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO A CP	0	0.00	912,215	6,793	905,422	0
9	11251	D	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP	0	0.00	3,810,041	0	3,810,041	0
9	11294	D	REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE BRECHAS A CP	920,490,779	0.00	0	920,490,779	0	0
9	11311	D	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP	31,262,320	0.00	28,969	0	31,291,290	0
9	11341	D	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP	14,870,730,388	0.00	943,160,758	0	15,813,891,146	0
9	11393	D	REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTE DE AFECTAR ACTIVO O GASTO	0	0.00	0	6,437,443	(6,437,443)	0
9	11453	D	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	11,270,620	0.00	0	0	11,270,620	0
9	11454	D	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	363,231,153	0.00	0	0	363,231,153	0
9	11511	D	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,118,929	0.00	53,657	0	2,172,586	0
9	11512	D	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,851	0.00	136,472	0	172,323	0
9	11513	D	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	37,252,356	0.00	57,756	0	37,310,113	0
9	11514	D	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,537,304	0.00	0	0	3,537,304	0
9	11515	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773,240	0.00	994,755	0	1,767,995	0
9	11516	D	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,630	0.00	4,188	0	10,818	0
9	11518	D	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	44,870,722	0.00	322	0	44,871,044	0
9	12131	D	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	11,069,394,365	0.00	447,000,000	0	11,516,394,365	0
9	12134	D	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO	96,812,511	0.00	0	0	96,812,511	0

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



**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO

01 01 2019	AL	31 03 2019
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

RAMO	No.	NATURALEZA	C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
9	12141	D	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	113,968,480,926	0.00	270,019,842	0	114,238,500,768	0	
9	12311	D	TIERRAS Y TERRENOS	3,473,183,641	0.00	0	0	3,473,183,641	0	
9	12331	D	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,032,226,679	0.00	0	0	13,032,226,679	0	
9	12341	D	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	511,187,326,264	0.00	0	0	511,187,326,264	0	
9	12342	D	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	3,777,243,347	0.00	0	0	3,777,243,347	0	
9	12344	D	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	93,347,457	0.00	0	0	93,347,457	0	
9	12362	D	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	13,129,188	0.00	0	0	13,129,188	0	
9	12365	D	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	53,423,988,406	0.00	1,544,410,439	931,453,865	54,036,944,980	0	
9	12366	D	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,109,716,805	0.00	619,528,248	0	57,729,245,053	0	
9	12367	D	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	171,081,853	0.00	0	0	171,081,853	0	
9	12369	D	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	28,131,184,249	0.00	191,370,864	13,773,791	28,308,781,322	0	
9	12392	D	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OBRA EN PROCESO	276,650,407	0.00	21,041,878	0	297,692,285	0	
9	12393	D	SERVICIOS GENERALES PARA OBRA EN PROCESO	494,552,900	0.00	71,709,558	484,047	565,778,412	0	
9	12399	D	OTROS RELACIONADOS CON BIENES INMUEBLES	661,130,580	0.00	83,137,801	25,141,850	719,126,530	0	
9	12411	D	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	172,534,671	0.00	0	0	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	379,690,988	0.00	0	0	379,690,988	0	
9	12419	D	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	169,916,021	0.00	182,828	0	170,098,848	0	
9	12421	D	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,915,865	0.00	0	0	11,915,865	0	
9	12422	D	APARATOS DEPORTIVOS	1,435,309	0.00	0	0	1,435,309	0	
9	12423	D	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,206,108	0.00	0	0	17,206,108	0	
9	12429	D	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,365,229	0.00	0	0	1,365,229	0	

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01	01	2019
		AL
31	03	2019
		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	12431	D	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	315,334,581	0.00	0	0	315,334,581	0
9	12432	D	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,593,217	0.00	0	0	29,593,217	0
9	12441	D	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	676,219,627	0.00	0	0	676,219,627	0
9	12442	D	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	4,179,856	0.00	0	0	4,179,856	0
9	12443	D	EQUIPO AEROSPAZIAL	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	7,562,113	0.00	0	0	7,562,113	0
9	12449	D	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,684,016	0.00	0	0	1,684,016	0
9	12451	D	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	778,448	0.00	0	0	778,448	0
9	12461	D	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,491,181	0.00	0	0	3,491,181	0
9	12462	D	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	101,538,181	0.00	0	0	101,538,181	0
9	12463	D	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	108,134,453	0.00	0	0	108,134,453	0
9	12465	D	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,666,601,735	0.00	59,098,961	0	20,725,700,696	0
9	12466	D	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	154,724,086	0.00	0	0	154,724,086	0
9	12467	D	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	19,613,053	0.00	0	0	19,613,053	0
9	12469	D	OTROS EQUIPOS	166,235,941	0.00	0	0	166,235,941	0
9	12471	D	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	89,876,510	0.00	0	0	89,876,510	0
9	12511	D	SOFTWARE	713,052	0.00	0	0	713,052	0
9	21111	A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	0	2,356,476.21	917,889,769	923,616,439	0	8,083,145
9	21121	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	0	1,160,355,152.17	2,379,024,551	1,327,912,363	0	109,242,964
9	21131	A	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP	0	4,589,169,201.19	6,449,079,590	2,350,746,444	0	490,836,055
9	21141	A	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0	0.00	216,662,000	236,362,000	0	19,700,000
9	21151	A	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	0	50,749,160.81	1,246,903,427	1,374,850,376	0	178,696,110
9	21152	A	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP	0	0.00	447,000,000	447,000,000	0	0
9	21171	A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0	61,466,987.42	576,436,824	545,438,543	0	30,468,706
9	21191	A	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0.00	3,810,041	3,810,041	0	0
9	21192	A	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	0	488,021.03	0	18,001	0	506,022

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO

01 01 2019	AL	31 03 2019
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	21196	A	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A CP	0	0.00	5,863,390,404	5,863,390,404	0	0
9	21199	A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0	223,220,261.92	189,855,762	291,037,843	0	324,402,344
9	21295	A	CUENTAS POR LIQUIDAR	0	30,812,846	16,582,844	12,443,207,590	0	12,457,437,592
9	31211	A	DONACIONES DE CAPITAL	0	4,670,920,974	0	0	0	4,670,920,974
9	32111	A	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	42,189,617,248	53,512,657,767	11,323,040,519	0	0
9	32211	A	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	363,310,663,654	11,323,040,519	53,514,154,399	0	405,501,777,534
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	77,453,494,250	0	0	0	77,453,494,250
9	51111	D	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	547,370,390	1,587,474	545,782,916	0
9	51121	D	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	12,900,025	25,506	12,874,519	0
9	51131	D	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	120,303,484	15,262	120,288,222	0
9	51141	D	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	108,456,827	0	108,456,827	0
9	51151	D	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	669,220,621	9,475,764	659,744,857	0
9	51211	D	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	6,952,671	1,293,610	5,659,060	0
9	51221	D	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	3,164,687	919,083	2,245,604	0
9	51241	D	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	2,490,710	263,831	2,226,879	0
9	51251	D	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	829,917	1,800	828,116	0
9	51261	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	35,823,790	19,308,573	16,515,217	0
9	51271	D	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	857,180	301,187	555,992	0

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2019	AL	31 03 2019
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	51291	D	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	2,154,539	240,393	1,914,146	0
9	51311	D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	41,135,520	2,451,299	38,684,221	0
9	51321	D	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	58,962,398	2,872,564	56,089,834	0
9	51331	D	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	886,492,558	33,717,765	852,774,794	0
9	51341	D	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	16,400,830	4,612,618	11,788,212	0
9	51351	D	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	39,191,104	8,818,301	30,372,803	0
9	51361	D	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	313,439	0	313,439	0
9	51371	D	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	17,424,467	6,262,900	11,161,567	0
9	51381	D	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1,234,513	0	1,234,513	0
9	51391	D	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	72,141,976	16,264,703	55,877,273	0
9	52211	D	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	1,267,317,254	223,751,772	1,043,565,482	0
9	52311	D	SUBSIDIOS	0	0	2,581,886	0	2,581,886	0
9	52411	D	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	47,276,639	0	47,276,639	0
9	52621	D	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0	0	20,143,535	0	20,143,535	0
9	52911	D	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	44,197,101	0	44,197,101	0
9	53311	D	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0	0	236,362,000	0	236,362,000	0
9	73511	D	GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	31,903,719,831	0	0	0	31,903,719,831	0
9	73611	A	OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	31,903,719,831	0	0	0	31,903,719,831
9	74111	D	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,847,025,880	0	0	0	1,847,025,880	0
9	74211	A	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0	1,847,025,880	0	0	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

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2019	AL	31 03 2019
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	76411	A	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	0	3,772,768	0	0	0	3,772,768
9	77211	D	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	0	0	0	29,280,095	(29,280,095)	0
9	77221	A	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES	0	0	29,280,095	0	0	(29,280,095)
9	78111	D	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	255,898,435	0	0	0	255,898,435	0
9	78121	A	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS	0	255,898,435	0	0	0	255,898,435
9	78411	D	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONADO HABILITADO	(19,910,133)	0	0	0	(19,910,133)	0
9	78421	A	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIONADO HABILITADO	0	(19,910,133)	0	0	0	(19,910,133)
9	79311	D	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	1,332,900	0	0	0	1,332,900	0
9	79321	A	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	0	100,193,797	0	0	0	100,193,797
9	79331	D	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	9,390,178	0	0	0	9,390,178	0
9	79341	D	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	88,129,563	0	0	0	88,129,563	0
9	79351	D	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	1,341,156	0	0	0	1,341,156	0
9	79361	D	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO	3,896,691	0	0	0	3,896,691	0
9	79371	A	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO	0	3,896,691	0	0	0	3,896,691
9	82111	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	66,554,274,978	0	66,554,274,978
9	82211	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	83,973,170,944	37,852,224,751	46,120,946,193	0
9	82311	A	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	0	160,903,792	0	160,903,792
9	82312	D	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	219,754	0	219,754	0
9	82313	A	AMPLIACIONES COMPENSADAS	0	0	0	16,370,532,243	0	16,370,532,243
9	82314	D	REDUCCIONES COMPENSADAS	0	0	16,370,532,243	0	16,370,532,243	0
9	82411	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	21,716,641,579	8,368,651,477	13,347,990,101	0
9	82511	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0.00	7,752,506,500	7,731,446,275	21,060,225	0

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PERIODO		
01 01 2019	AL	31 03 2019
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	82611	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0.00	7,767,592,403	6,851,150,141	916,442,262	0
9	82711	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0.00	6,579,835,187	271,314,953	6,308,520,234	0
TOTALES:				870,890,466,575	870,890,466,575	237,064,467,059	237,064,467,059	961,449,148,955	961,449,148,955