

**OFICIALIA MAYOR  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION,  
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO**

**BALANZA DE COMPROBACION  
A CUENTAS DE MAYOR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
( PESOS )**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO					
		01 01 2006 DIA MES AÑO	AL	31 12 2006 DIA MES AÑO			
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS	121,587,069		4,362,028,866	4,414,699,115	68,916,820	
11206	DEUDORES DIVERSOS.	5,913,487		1,208,708	5,466,991	1,655,204	
11208	RESPONSABILIDADES.			358,154	358,154		
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL.	2,937,784		3,229,140	2,504,109	3,662,815	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.			1,110,881	1,110,881		
11301	ALMACENES.	26,535,985		717,203,391	718,302,189	25,437,187	
11304	MERCANCÍAS EN TRANSITO.	250,930,980		228,833,899	82,958,427	396,806,452	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO.			133,470	133,470		
12101	FIDEICOMISOS.	28,694,688,892		9,260,927,338	3,959,291,694	33,996,324,536	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	19,433,489,490		50,898,408		19,484,387,898	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.	20,641,935,562		443,230,000	12,726,992,429	8,358,173,133	
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA.	1,842,376,165				1,842,376,165	
12105	OTRAS INVERSIONES.	984,923,006				984,923,006	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO.	2,407,401,685		294,767,322	104,896,590	2,597,272,417	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS.	930,330,362		117,828,266	91,615,760	956,542,868	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS.	465,511,672		39,136,060	15,372,833	489,274,899	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS.	1,164,337		298,079	35,016	1,427,400	
12205	ARMAMENTO.	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES.			85,711,337	85,711,337		
12208	BIENES MUEBLES EN TRANSITO.	232,825		1,622,817	1,620,620	235,022	
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO.	42,606,981,395		19,525,946,194	8,670,789,715	53,462,137,874	
12502	INMUEBLES.	60,888,166,832		8,835,761,312		69,723,928,144	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO.	533,392,435				533,392,435	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			675,462	675,462		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS.			161,010,791	161,010,791		
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.			4,740,433,193	4,740,433,193		
21202	CUENTAS POR PAGAR.		70,971,682	70,971,682	16,026,012		16,026,012
21203	PROVEEDORES.		138,754,890	959,722,233	857,715,291		36,747,948
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS.		1,612,693	1,032,015,604	1,033,420,685		3,017,774
21205	ACREEDORES DIVERSOS.		4,530,706,621	23,703,962,380	22,050,499,588		2,877,243,829
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES.		9,660,604	365,731,024	356,070,420		
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS.			9,044,305	9,044,305		



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
( PESOS )**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO					
		01 01 2006 DIA MES AÑO	AL	31 12 2006 DIA MES AÑO			
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS.			5,290,000	5,290,000		
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS.		58,965,520	11,235,089	(10,250,406)		37,480,025
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.			63,184,881		63,184,881	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES.			114,051,066		114,051,066	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES.			5,664,358		5,664,358	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES.			13,255,511,895		13,255,511,895	
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS.			1,767,745		1,767,745	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.				2,464,101,751		2,464,101,751
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.				39,670,682,853		39,670,682,853
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO.				950,907,926		950,907,926
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS.			(8,113,431)	5,155,890		13,269,321
41101	PATRIMONIO.		152,898,259,195	104,413,891	22,504,274,987		175,298,120,291
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO.		18,310,387,263	18,310,387,263			
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS.		423,458,071	423,458,071			
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	104,413,891		3,470,080,413	104,413,891	3,470,080,413	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		3,770,429,653	3,770,429,653	939,975,882		939,975,882
41203	TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES.	76,052,804		29,641,195	972,744	104,721,255	
41204	TRANSFERENCIAS DE SALDOS.	194,214,943			16,119,026	178,095,917	
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL.				808,932		808,932
51201	BENEFICIOS DIVERSOS.				800,004		800,004
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS.			11,952,418,819		11,952,418,819	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES.			217,376,188		217,376,188	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.			19,411,145		19,411,145	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER.			41,373,527,933	41,075,047,681	298,480,252	
61202	PRESUPUESTO AUTORIZADO.				41,373,527,933		41,373,527,933
61203	CRÉDITO GLOBAL DISPONIBLE.			41,373,527,933	38,145,033,054	3,228,494,879	
61204	CRÉDITO GLOBAL ASIGNADO.			38,145,033,054	41,373,527,933		3,228,494,879
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO.			26,273,954,061	26,273,954,061		
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO.			41,075,047,681		41,075,047,681	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES.			(104,796,635)		(104,796,635)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES.				(104,796,635)		(104,796,635)
61212	CRÉDITO GLOBAL DISPONIBLE AÑOS ANTERIORES.			4,740,433,193	4,740,433,193		
61213	CRÉDITO GLOBAL ASIGNADO AÑOS ANTERIORES.			4,740,433,193	4,740,433,193		



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
( PESOS )**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		PERIODO	
						01 01 2006 DIA MES AÑO	AL
<b>NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN.	433,806,345		335,152,139	147,969,889	620,988,595	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN.		433,806,345	147,969,889	335,152,139		620,988,595
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO.	162,491,815		2,707,313,289	2,464,101,751	405,703,353	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR.		162,491,815	2,464,101,751	2,707,313,289		405,703,353
62107	BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	2,062,500		759,700		2,822,200	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		2,062,500		759,700		2,822,200
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES.	93,575,928		12,976,945		106,552,873	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES.	80,022,842		139,253,147	112,680,618	106,595,371	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS.	2,986,729		13,699,156	11,043,645	5,642,240	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	3,259,836		7,255,452	9,971,034	544,254	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISOS PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		179,845,335	112,680,618	152,170,021		219,334,738
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			112,680,618	112,680,618		
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			112,680,618	112,680,618		
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,378,102,369		4,956,403		1,383,058,772	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,378,102,369		4,956,403		1,383,058,772
63101	INGRESOS RECAUDADOS			3,998,582,400	3,998,582,400		
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS			3,998,582,400	3,998,582,400		
<b>T O T A L E S :</b>		<b>182,369,514,556</b>	<b>182,369,514,556</b>	<b>338,545,813,495</b>	<b>338,545,813,495</b>	<b>269,438,316,383</b>	<b>269,438,316,383</b>