

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

**BALANZA DE COMPROBACION
A CUENTAS DE MAYOR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(PESOS)**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		PERIODO	
						01 01 2008 DIA MES AÑO	AL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS	95,945,645		258,456,745	295,071,612	59,330,778	
11206	DEUDORES DIVERSOS.	67,153,674		(56,398,636)	9,941,247	813,792	
11208	RESPONSABILIDADES.			15,732	15,732		
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL.	3,750,406		2,052,842	2,049,521	3,753,727	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	2,987				2,987	
11301	ALMACENES.	24,236,690		727,894,847	726,383,763	25,747,775	
11304	MERCANCÍAS EN TRANSITO.	292,939,092		101,515,064		394,454,156	
11401	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			91,512	91,512		
12101	FIDEICOMISOS.	56,277,313,277		835,397,883	1,319,580,556	55,793,130,604	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	19,480,275,253		754,149,978		20,234,425,231	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.	3,589,314,707		2,791,897,815	(330,660,727)	6,711,873,249	
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.	2,909,380,744		310,153,945	82,497,574	3,137,037,116	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS.	984,322,159		110,022,489	142,811,085	951,533,563	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS.	520,381,178		128,191,241	11,887,620	636,684,799	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS.	1,407,892			26,902	1,380,990	
12205	ARMAMENTO.	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES.			34,018,047	34,018,047		
12208	BIENES MUEBLES EN TRANSITO.	687,220		(687,220)			
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO.	69,187,795,640		27,917,394,322	9,183,301,322	87,921,888,640	
12502	INMUEBLES.	76,251,603,065		9,570,641,331		85,822,244,395	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO.	533,392,435				533,392,435	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			610,288	610,288		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS.	5,915,000		4,861,800	5,200,000	5,576,800	
13132	SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR			225,639,375	77,966,714	147,672,661	
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.			2,869,005,239	2,869,005,239		
21202	CUENTAS POR PAGAR		25,667,412	25,667,412	7,355,882		7,355,882
21203	PROVEEDORES.		218,743,505	1,507,169,543	1,310,269,608		21,843,571
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS.		20,293,328	945,938,213	963,391,740		37,746,855
21205	ACREEDORES DIVERSOS.		2,621,254,133	33,327,755,524	31,580,290,005		873,788,614
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES.		3,796,618	309,406,699	309,595,833		3,985,752
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS.		224	5,055,700	5,055,566		90
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS.		5,200,000	5,200,000	5,500,000		5,500,000



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO					
		01 01 2008 DIA MES AÑO	AL			31 12 2008 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS.		64,016,642	5,455,728	(20,506,654)		38,054,260
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.			867,281,275		867,281,275	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES.			48,682,632		48,682,632	
31107	RECUPERACION POR BIENES INVENTARIABLES			15,768,293		15,768,293	
31109	RECUPERACION POR OTROS CONCEPTOS			2,060,576		2,060,576	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO				21,728,374		21,728,374
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.				49,297,152,625		49,297,152,625
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO.				1,334,414,482		1,334,414,482
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS.			(243,696,860)			243,696,860
41101	PATRIMONIO.		190,240,313,353	5,686,050,706	45,793,082,294		230,347,344,941
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO.		36,919,916,980	42,312,992,778	5,393,075,798		
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS.	192,667,677		48,733,362	241,401,039		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	51,573,869		136,371,197	51,573,869	136,371,197	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		3,431,356,154	3,431,356,154	593,504,823		593,504,823
41203	TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES.	75,080,059			75,080,059		
41204	TRANSFERENCIAS DE SALDOS.	178,095,917			178,095,917		
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL.				701,799		701,799
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				15,503		15,503
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS.			15,063,917,749		15,063,917,749	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES.			1,328,501,077		1,328,501,077	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.			155,984,172		155,984,172	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER.			48,360,716,186	48,231,585,911	129,130,275	
61202	PRESUPUESTO AUTORIZADO.				48,697,317,485		48,697,317,485
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO.			37,565,400,615	37,565,400,615		
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO.			48,568,187,210		48,568,187,210	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES.			(134,683,399)		(134,683,399)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES.				(134,683,399)		(134,683,399)
61212	CRÉDITO GLOBAL DISPONIBLE AÑOS ANTERIORES.						
61213	CRÉDITO GLOBAL ASIGNADO AÑOS ANTERIORES.						
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO						
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS						
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS						
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN.	621,318,483		16,983,062		638,301,545	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN.		621,318,483		16,983,062		638,301,545



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2008 DIA MES AÑO	AL	31 12 2008 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO.	15,368,465,744		2,764,112,122	17,726,874,514	405,703,353	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR.		15,368,465,744	17,726,874,514	2,764,112,122		405,703,353
62107	BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	3,357,768				3,357,768	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		3,357,768				3,357,768
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES.	118,901,261		10,907,818		129,809,079	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES.	104,009,730		116,985,493	102,803,219	118,192,004	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS.	5,258,740		13,274,262	10,907,818	7,625,184	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO AHORRO	685,059		10,032,786	9,844,421	873,424	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISOS PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		228,854,790	102,803,219	130,448,120		256,499,691
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			102,803,219	102,803,219		
62131	EXPEDICION DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO.			102,803,219	102,803,219		
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,694,544,686		49,256,104		1,743,800,789	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,694,544,686		49,256,104		1,743,800,789
63101	INGRESOS RECAUDADOS.			3,919,065,300	3,919,065,300		
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS.			3,919,065,300	3,919,065,300		
T O T A L E S :		251,467,099,820	251,467,099,820	314,785,163,599	314,785,163,599	334,437,131,663	334,437,131,663