



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2012**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2012**

INDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012**



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS:

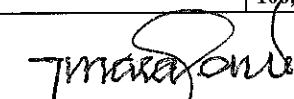
PRESUPUESTO POR EJERCER	50,015,324,767	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		85,544,035,497
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	20,498,385,915	
PRESUPUESTO DEVENGADO	317,388,693	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(16,319,419)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(16,319,419)
PRESUPUESTO EJERCIDO	17,590,829,827	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		18,314,367,379
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	15,436,473,674	
PRESUPUESTO PAGADO		
SUMAS:	103,842,083,457	103,842,083,457

MEMORANDA:

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,690	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		554,540,690
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	1,387,693,223	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		1,387,693,223
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,277,768	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,277,768
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	187,874,060	
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	12,640,569	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		357,741,343
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	552,160,141	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		552,160,141
SUMAS:	2,855,413,165	2,855,413,165

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	106,697,496,622	106,697,496,622
-------------------------------	------------------------	------------------------


C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


LIC. JORGE MALAGAMBA MOGUEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

(PESOS)

A C T I V O		P A S I V O	
C I R C U L A N T E		C I R C U L A N T E	
BANCOS	13,327,569	PROVEEDORES	11,974,679
DEUDORES DIVERSOS	2,039,908	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	55,326,346
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,282,122	ACREEDORES DIVERSOS	360,478,044
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	40,752,061	IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES	6,003,425
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	317,495,965		
	<u>377,897,625</u>		<u>433,782,494</u>
F I J O		OTROS PASIVOS	
FIDEICOMISOS	53,396,893,506	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	5,109,808
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231		<u>5,109,808</u>
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	7,201,478,849		
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	1,827,778,565		
OTRAS INVERSIONES	984,923,006		
RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO	9,272,467,699		
BIENES MUEBLES	14,263,668,683		
OBRAS EN PROCESO	122,333,565,455		
INMUEBLES	200,430,595,183		
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550		
	<u>430,539,523,727</u>		
OTROS ACTIVOS		HACIENDA PUBLICA	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,803,000	PATRIMONIO	414,962,591,908
SALDOS DE ACT. ENTREG.A OTRAS DEP. PEND. DE FOR.	575,162,708	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,547,367,073
	<u>576,965,708</u>	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	(424,812,992)
		DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(29,651,609)
		INCREMENTOS AL PATRIMONIO	378
			<u>414,055,494,758</u>
SUMA EL ACTIVO:	431,494,387,060	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:	431,494,387,060

SCT



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
A CUENTAS DE MAYOR
AL 31 DE MARZO DE 2012**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2012
(PESOS)**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES																					
				DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR																				
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">PERIODO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">AL</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>								NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			PERIODO			01	01	2012	AL	31	03	2012	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			PERIODO																								
01	01	2012	AL	31	03	2012																					
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO																					
11203	BANCOS	13,327,569				13,327,569																					
11206	DEUDORES DIVERSOS	2,039,908				2,039,908																					
11208	RESPONSABILIDADES	0				0																					
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,282,122		296,477	296,477	4,282,122																					
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0				0																					
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	38,208,061		198,839,895	196,295,895	40,752,061																					
11304	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	317,495,965		0	0	317,495,965																					
12101	FIDEICOMISOS	48,155,552,506		5,241,341,000	0	53,396,893,506																					
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231		0	0	20,234,425,231																					
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	7,201,478,849		0	0	7,201,478,849																					
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA	1,827,778,565			0	1,827,778,565																					
12105	OTRAS INVERSIONES	984,923,006				984,923,006																					
12113	RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO	9,272,467,699				9,272,467,699																					
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,706,615,252		1,425,027,667	33,013,451	12,098,629,468																					
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,223,060,430		442,661	2,250,192	1,221,252,899																					
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	942,853,044		5,144,542	5,645,900	942,351,686																					
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,410,039		0	0	1,410,039																					
12205	ARMAMENTO	3,120		0	0	3,120																					
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES	0		7,141,018	7,141,018	0																					
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	0		0	0	0																					
12301	SEMOVIENTES	21,471		0	0	21,471																					
12501	OBRAS EN PROCESO	117,730,830,511		7,563,746,483	2,961,011,539	122,333,565,455																					
12502	INMUEBLES	197,494,381,985		2,936,213,198		200,430,595,183																					
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550		0	0	593,727,550																					
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO	0		0	0	0																					
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,803,000		0	0	1,803,000																					
13132	SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	575,162,708		0	0	575,162,708																					
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES			2,629,936,436	2,629,936,436		0																				
21202	CUENTAS POR PAGAR		233,690,669	1,534,773,854	1,301,083,185		0																				
21203	PROVEEDORES		34,678,486	1,648,072,405	1,625,368,598		11,974,679																				
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		55,326,346	0	0		55,326,346																				
21205	ACREEDORES DIVERSOS		2,396,695,846	17,037,920,004	15,001,702,202		360,478,044																				



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2012
(PESOS)**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		PERIODO	
						01 01 2012 DIA MES AÑO	AL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		6,003,425	0	0		6,003,425
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		0	0	0		0
21232	NOMINA POR PAGAR		0	0	0		0
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		0	0	0		0
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS		5,109,808	0	0		5,109,808
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			3,715,758	0	3,715,758	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			9,177,793		9,177,793	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			128,141		128,141	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES			0		0	
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			242,672		242,672	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO				448,088,827		448,088,827
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				19,772,677,436		19,772,677,436
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				0		0
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			7,142,093		7,142,093	
41101	PATRIMONIO		353,679,583,076	2,151,806,067	63,434,814,899		414,962,591,908
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		62,404,185,896	63,061,926,042	285,492,247	372,247,899	
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	1,535,963,055		308,186,777	1,844,149,833	(0)	
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	22,163,987		29,651,609	22,163,987	29,651,609	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		64,702,081	64,702,081	378		378
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL				0		0
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				0		0
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			3,293,319,090		3,293,319,090	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			408,493,106		408,493,106	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			3,745,634		3,745,634	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			88,421,929,202	38,406,604,435	50,015,324,767	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO			0	85,544,035,497		85,544,035,497
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			38,406,604,435	17,908,218,520	20,498,385,915	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			17,908,218,520	17,590,829,827	317,388,693	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(16,319,419)		(16,319,419)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(16,319,416)		(16,319,416)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			17,590,829,827	0	17,590,829,827	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				18,314,367,379		18,314,367,379
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			15,436,473,674		15,436,473,674	



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2012
(PESOS)**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		PERIODO	
						01 01 2012 DIA MES AÑO	AL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61217	PRESUPUESTO PAGADO			0		0	
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,690		0	0	554,540,690	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		554,540,690	0	0		554,540,690
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	499,332,050		1,336,450,000	448,088,827	1,387,693,223	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		499,332,050	448,088,827	1,336,450,000		1,387,693,223
62107	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,772,768		0	0	3,772,768	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,772,768	0	0		3,772,768
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714		0	0	157,226,714	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	187,874,060		0	0	187,874,060	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	12,640,569		0	0	12,640,569	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO						
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		357,741,343	0	0		357,741,343
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO						
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO						
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	552,160,141		0	0	552,160,141	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		552,160,141	0	0		552,160,141
63101	INGRESOS RECAUDADOS			0	0	0	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS			0	0		0
T O T A L E S :		420,847,522,625	420,847,522,625	289,103,407,569	289,103,407,569	542,320,242,477	542,320,242,477