



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012**



OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2012**



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

(PESOS)

A C T I V O		P A S I V O	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS	13,327,569	PROVEEDORES	13,991,769
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	1,122,431,778
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	49,827,648	IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES	6,003,425
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	317,495,965		
	<u>386,973,212</u>		<u>1,197,753,318</u>
F I J O		OTROS PASIVOS	
FIDEICOMISOS	47,310,725,123	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	9,357,108,972		
BIENES MUEBLES	15,836,391,169		
OBRAS EN PROCESO	130,210,696,656		
INMUEBLES	205,545,965,422		
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	505,407,550		
	<u>439,014,900,543</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.	506,946,703	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,106,988,069
	<u>508,749,703</u>	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	(495,558,248)
		DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(5,972,018,852)
		INCREMENTOS AL PATRIMONIO	105,757,455
			<u>438,707,760,332</u>
SUMA EL ACTIVO:	439,910,623,458	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:	439,910,623,458



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTO POR EJERCER	33,593,710,607	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		85,544,035,497
PRESUPUESTO COMPROMETIDO	16,827,820,896	
PRESUPUESTO DEVENGADO	1,081,359,516	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(31,306,344)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(31,306,344)
PRESUPUESTO EJERCIDO	37,001,437,404	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		41,542,845,961
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	38,582,553,035	
PRESUPUESTO PAGADO		

SUMAS:

127,055,575,114 127,055,575,114

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	1,424,193,223	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		1,424,193,223
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,277,768	
CONTRATO DE CÓMODATO 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:

2,891,913,165 2,891,913,165

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	129,947,488,279	129,947,488,279
-------------------------------	------------------------	------------------------

**C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD**

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

SCT



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
A CUENTAS DE MAYOR
AL 30 DE JUNIO DE 2012**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO 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="2" style="text-align: center;">NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</td> <td colspan="2" 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> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">30 06 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 style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> </tr> </table>								NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO		01	01	2012	AL	DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO	30	06	2012	30 06 2012	DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO																									
01	01	2012	AL																								
DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO																								
30	06	2012	30 06 2012																								
DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO																								
11203	BANCOS	13,327,569				13,327,569																					
11206	DEUDORES DIVERSOS	2,039,908				2,039,908																					
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,282,122		680,646	680,646	4,282,122																					
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	38,208,061		397,484,193	385,864,606	49,827,648																					
11304	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	317,495,965				317,495,965																					
12101	FIDEICOMISOS	48,155,552,506		5,241,341,000	6,086,168,383	47,310,725,123																					
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231				20,234,425,231																					
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	7,201,478,849				7,201,478,849																					
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA	1,827,778,565				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		5,039,741,000	4,955,099,727	9,357,108,972																					
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,706,615,252		2,848,585,779	45,960,174	13,509,240,855																					
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,223,060,430		46,786,020	6,445,657	1,263,400,793																					
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	942,853,044		40,704,141	9,562,296	973,994,889																					
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,410,039		88,321,043	1,043	89,730,039																					
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120																					
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			14,796,773	14,796,773																						
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471																					
12501	OBRAS EN PROCESO	117,730,830,511		25,951,615,408	13,471,749,263	130,210,696,656																					
12502	INMUEBLES	197,494,381,985		14,053,110,547	6,001,527,110	205,545,965,422																					
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	593,727,550			88,320,000	505,407,550																					
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,803,000				1,803,000																					
13132	SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	575,162,708		(68,216,005)		506,946,703																					
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES			2,629,936,436	2,629,936,436																						
21202	CUENTAS POR PAGAR		233,690,669	2,790,284,468	2,556,593,799																						
21203	PROVEEDORES		34,678,486	3,271,966,305	3,251,279,588		13,991,769																				
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		55,326,346				55,326,346																				
21205	ACREEDORES DIVERSOS		2,396,695,846	33,569,123,067	32,294,858,999		1,122,431,778																				
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		6,003,425				6,003,425																				
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS		5,109,808				5,109,808																				



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2012 DIA MES AÑO	AL	30 06 2012 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			8,692,671		8,692,671	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			23,369,021		23,369,021	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			134,681		134,681	
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			266,410		266,410	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO				448,088,827		448,088,827
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				39,183,285,012		39,183,285,012
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			8,134,103		8,134,103	
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	285,492,249	372,247,899	
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	1,535,963,055		308,186,777	1,844,149,832		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	22,163,987		5,972,018,852	22,163,987	5,972,018,852	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		64,702,081	64,702,081	105,757,455		105,757,455
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			9,134,874,727		9,134,874,727	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			464,055,125		464,055,125	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			8,169,383		8,169,383	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			88,504,328,423	54,910,617,816	33,593,710,607	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO				85,544,035,497		85,544,035,497
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			54,910,617,816	38,082,796,920	16,827,820,896	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			38,082,796,920	37,001,437,404	1,081,359,516	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(31,306,344)		(31,306,344)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(31,306,344)		(31,306,344)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			37,001,437,404		37,001,437,404	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				41,542,845,961		41,542,845,961
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			38,582,553,035		38,582,553,035	
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	554,540,690				554,540,690	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		554,540,690				554,540,690
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	499,332,050		1,372,950,000	448,088,827	1,424,193,223	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		499,332,050	448,088,827	1,372,950,000		1,424,193,223
62107	BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,772,768				3,772,768	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,772,768				3,772,768
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	157,226,714				157,226,714	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	187,874,060				187,874,060	



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)**

C U E N T A				PERIODO					
				01 01 2012 DIA MES AÑO		AL	30 06 2012 DIA MES AÑO		
No.				SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NOMBRE				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES									
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS			12,640,569				12,640,569	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES				357,741,343				357,741,343
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN			552,160,141				552,160,141	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES				552,160,141				552,160,141
T O T A L E S :				420,847,522,625	420,847,522,625	435,994,062,841	435,994,062,841	585,850,569,607	585,850,569,607