

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

(PESOS)

A C T I V O

P A S I V O

CIRCULANTE

A CORTO PLAZO

BANCOS	293,039,244
DEUDORES DIVERSOS	888,873
CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	2,830,943
ALMACENES	25,830,081
MERCANCIAS EN TRANSITO	195,629,283
	<u>518,218,424</u>

CUENTAS POR PAGAR	138,076,559
PROVEEDORES	230,169,609
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	858,158
ACREEDORES DIVERSOS	544,102,832
	<u>913,207,158</u>

F I J O

OTROS PASIVOS

FIDEICOMISOS	18,222,380,585
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	19,280,280,913
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	21,492,750,037
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	4,610,351,165
OTRAS INVERSIONES	984,923,006
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,179,796,700
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	733,615,842
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	427,314,697
COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS	1,192,731
ARMAMENTO	3,120
BIENES MUEBLES EN TRANSITO	212,030
SEMOVIENTES	21,471
OBRAS EN PROCESO	32,955,703,869
INMUEBLES	51,819,888,469
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	443,880,056
	<u>153,152,314,691</u>

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	273,381,265
	<u>273,381,265</u>

HACIENDA PUBLICA

OTROS ACTIVOS

PATRIMONIO	134,945,725,979
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,507,315,853
RECTIFICACIONES A RESULTADOS	1,304,107,701
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(4,105,402,869)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	4,214,078,984
TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES	(75,080,066)
TRANSFERENCIAS DE SALDOS	(306,800,890)
	<u>152,483,944,692</u>

SUMA EL ACTIVO: 153,670,533,115

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA: 153,670,533,115



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CUENTA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTO POR EJERCER	120,099,051	28,410,342,821
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,032,214,162	1,032,214,162
CREDITO GLOBAL DISPONIBLE		
CREDITO GLOBAL ASIGNADO	28,290,243,770	
PRESUPUESTO EJERCIDO	(63,400,623)	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES		(63,400,623)
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		
SUMAS:	<u>29,379,156,360</u>	<u>29,379,156,360</u>

MEMORANDA:

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION	357,840,898	357,840,898
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION	231,325,526	231,325,526
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR	2,062,500	2,062,500
BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES	81,574,478	
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	75,336,890	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	4,699,519	
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	2,700,061	164,310,948
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO		
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,379,091,014	1,379,091,014
PASIVOS CONTINGENTES POR LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO		
LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO POR CONTINGENCIA DE PASIVOS	4,183,972,500	4,183,972,500
INGRESOS RECAUDADOS		
RECAUDACIÓN DE INGRESOS	<u>6,318,603,386</u>	<u>6,318,603,386</u>
SUMAS:		

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	35,697,759,746	35,697,759,746
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

C.P. MARION AMBRIZ SOLIS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ING. MARCO ANTONIO ORTIZ DE HESA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD