

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

**BALANZA DE COMPROBACION
A CUENTAS DE MAYOR
CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
CUENTA PÚBLICA
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2004 DIA MES AÑO	AL	31 12 2004 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS	25,097,400		4,542,331,548	4,274,389,704	293,039,244	
11206	DEUDORES DIVERSOS.	767,618		40,073,985	39,952,730	888,873	
11208	RESPONSABILIDADES.	8,219		1,960,442	1,968,661		
11209	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL.	822,021		6,772,456	4,763,534	2,830,943	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.			118,186	118,186		
11301	ALMACENES.	27,946,250		565,011,179	567,127,348	25,830,081	
11304	MERCANCIAS EN TRANSITO.	124,316,153		145,712,457	74,399,327	195,629,283	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			552,341	552,341		
12101	FIDEICOMISOS.	14,925,601,049		7,460,219,425	4,163,439,889	18,222,380,585	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	10,691,906,850		8,588,374,063		19,280,280,913	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA.	21,436,034,154		64,242,859	7,526,976	21,492,750,037	
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MINORITARIA.	4,610,351,165				4,610,351,165	
12105	OTRAS INVERSIONES.	984,923,006				984,923,006	
12107	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SUJETOS A CONTROL DIRECTO.	8,473,297,756			8,473,297,756		
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO.	1,999,589,882		321,080,791	140,873,973	2,179,796,700	
12202	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS.	623,511,574		193,228,676	83,124,408	733,615,842	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS.	424,248,138		47,959,095	44,892,536	427,314,697	
12204	COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS.	1,208,851		635,177	651,297	1,192,731	
12205	ARMAMENTO.	109,171		2,914	108,965	3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES.			46,610,389	46,610,389		
12208	BIENES MUEBLES EN TRANSITO.	7,861,840		(6,895,413)	754,397	212,030	
12301	SEMOVIENTES	4,997		32,948	16,474	21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO.	26,618,306,998		11,948,887,186	5,611,490,315	32,955,703,869	
12502	INMUEBLES.	43,657,169,911		8,163,011,964	293,406	51,819,888,469	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO.	443,880,056				443,880,056	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			7,012,192	7,012,192		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS.			155,019,835	155,019,835		
13129	CONCESIONES.			10,172,072,206	10,172,072,206		
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.			494,206,001	494,206,001		
21202	CUENTAS POR PAGAR.		3,326,048	3,326,048	138,076,559		138,076,559
21203	PROVEEDORES.		256,688,733	846,700,063	820,180,939		230,169,609
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS.		458,279	887,444,267	887,844,146		858,158
21205	ACREEDORES DIVERSOS.		234,942,376	16,076,769,606	16,385,930,062		544,102,832
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES.		192	477,737,681	477,737,489		



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
CUENTA PÚBLICA
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2004 DIA MES AÑO	AL	31 12 2004 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS.			6,278,448	6,278,448		
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS.			5,200,000	5,200,000		
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS.		25,097,400	9,371,992	257,655,857		273,381,265
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.			99,955,243		99,955,243	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES.			61,773,345		61,773,345	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES.			13,417,145		13,417,145	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES.			10,179,599,182		10,179,599,182	
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS.			4,090,763		4,090,763	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.				472,019,774		472,019,774
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.				26,694,259,111		26,694,259,111
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO.				912,058,736		912,058,736
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS.			(322,250,707)		(322,250,707)	
41101	PATRIMONIO.		120,291,088,332	4,469,435,574	19,116,508,688		134,938,161,446
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO.		19,020,999,477	19,020,999,477			
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS.	1,935,252,948			1,935,252,948		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	2,534,182,626		4,105,402,869	2,534,182,626	4,105,402,869	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		95,509,211	95,509,211	4,214,078,984		4,214,078,984
41203	TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES.	74,910,525		169,541		75,080,066	
41204	TRANSFERENCIAS DE SALDOS.	306,800,890				306,800,890	
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL.				7,564,533		7,564,533
51201	BENEFICIOS DIVERSOS.				135,229		135,229
52101	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS.			11,437,042,177		11,437,042,177	
52102	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES.			(1,043,630,339)		(1,043,630,339)	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.			9,124,693		9,124,693	
53105	RESULTADOS PATRIMONIALES.				10,172,072,206		10,172,072,206
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER.			28,410,342,821	28,290,243,770	120,099,051	
61202	PRESUPUESTO AUTORIZADO.				28,410,342,821		28,410,342,821
61203	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE.			28,410,342,821	27,378,128,659	1,032,214,162	
61204	CREDITO GLOBAL ASIGNADO.			27,378,128,659	28,410,342,821		1,032,214,162
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO.			20,467,087,484	20,467,087,484		
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO.			28,290,243,770		28,290,243,770	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES.			(63,400,623)		(63,400,623)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES.				(63,400,623)		(63,400,623)
61212	CRÉDITO GLOBAL DISPONIBLE AÑOS ANTERIORES.			494,206,001	494,206,001		



**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION
ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
CUENTA PÚBLICA
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2004 DIA MES AÑO	AL	31 12 2004 DIA MES AÑO	
C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61213	CRÉDITO GLOBAL ASIGNADO AÑOS ANTERIORES.			494,206,001	494,206,001		
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.	106,472,912		398,549,005	147,181,019	357,840,898	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.		106,472,912	147,181,019	398,549,005		357,840,898
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO.	71,686,443		631,658,857	472,019,774	231,325,526	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR.		71,686,443	472,019,774	631,658,857		231,325,526
62107	BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	2,062,500				2,062,500	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		2,062,500				2,062,500
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES.	70,911,818		10,662,660		81,574,478	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES.	64,988,252		114,996,383	104,647,745	75,336,890	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS.	4,136,941		11,692,591	11,130,013	4,699,519	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	1,044,771		6,960,051	5,304,761	2,700,061	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISOS PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		141,081,782	105,115,098	128,344,264		164,310,948
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			104,647,745	104,647,745		
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			104,647,745	104,647,745		
62142	PASIVOS CONTINGENTES POR LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO.	1,589,307,688		157,753,786	367,970,460	1,379,091,014	
62143	LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO POR CONTINGENCIA DE PASIVOS.		1,589,307,688	367,970,460	157,753,786		1,379,091,014
63101	INGRESOS RECAUDADOS.			4,183,972,500		4,183,972,500	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS.				4,183,972,500		4,183,972,500
T O T A L E S :		141,838,721,373	141,838,721,373	260,100,683,789	260,100,683,789	214,294,698,188	214,294,698,188