

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002**



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002
(MILES DE PESOS)**

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS	(NOTA 1)	9
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 2)	816
RESPONSABILIDADES	(NOTA 3)	8
CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	(NOTA 4)	780
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(NOTA 5)	10,304
ALMACENES	(NOTA 6)	23,091
MERCANCIAS EN TRANSITO	(NOTA 7)	193,044
		<u>228,052</u>

FIJO

FIDEICOMISOS	(NOTA 8)	2,039,255
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(NOTA 9)	10,481,420
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	(NOTA 10)	21,403,808
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	(NOTA 11)	4,610,351
OTRAS INVERSIONES	(NOTA 12)	984,923
ORGANISMOS DESCENT. SUJETOS A CONTROL DIRECTO	(NOTA 13)	10,638,481
MOBILIARIO Y EQUIPO	(NOTA 14)	1,824,380
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	(NOTA 14)	720,524
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	(NOTA 14)	418,304
COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS	(NOTA 14)	2,103
ARMAMENTO	(NOTA 14)	109
BIENES MUEBLES EN TRANSITO	(NOTA 14)	30
SEMOVIENTES	(NOTA 14)	5
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 15)	27,386,848
INMUEBLES	(NOTA 16)	38,862,223
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 17)	431,775
		<u>119,804,539</u>

SUMA EL ACTIVO:

120,032,591

PASIVO

A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR		7,441
PROVEEDORES		69,607
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 18)	906
ACREEDORES DIVERSOS		292,701
		<u>370,655</u>

OTROS PASIVOS

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 19)	41
		<u>41</u>

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO	123,988,390
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,798,922
RECTIFICACIONES A RESULTADOS	(372,613)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(15,152,910)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	14,170
TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES	(75,062)
TRANSFERENCIAS DE SALDOS	(539,002)
	<u>119,661,895</u>

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:

120,032,591




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

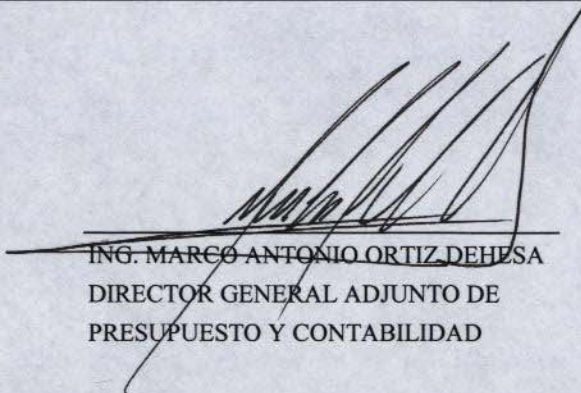
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002
(MILES DE PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.	85,254	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.		85,254
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	846,352	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		846,352
BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	2,062	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		2,062
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	59,567	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	69,981	
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	5,085	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	2,246	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		136,879

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	1,070,547	1,070,547
-------------------------------	------------------	------------------


C.P. MARIO RAMIREZ SOLIS
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


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

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

**INCIDENCIA CONTABLE
DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002**

INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002
(Miles de Pesos)

HOJA 1 DE 3

DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULOS DEL GASTO	ASIGNACION MODIFICADA	DIGITO IDENTIFICADOR DEL PRESUPUESTO EJERCIDO			
		TOTAL	1	2	3
1.- SERVICIOS PERSONALES	4,238,411	4,190.601	3,276,030		914,571
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	731,565	705.956	321,080		384,876
3.- SERVICIOS GENERALES	2,854,361	2,713.371	2,409,588		303.783
4.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,982.362	2,899.798	2,483,223	189,612	226.963
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	827,946	799.726		469,714	330.012
6.- OBRAS PUBLICAS	10,819,242	10,621.597			10,621.597
7.- INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	1,899.307	1,899.111	1,652,207	246,904	
8.- PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTOS REASIGNADOS	412.750	412.750			412.750
T O T A L	24,765,944	24,242,910	10,142,128	906,230	13,194,552

INCIDENCIA CONTABLE CUENTAS		APLICACION DEL GASTO			
		TOTAL	CORRIENTE	INVERSION	OBRAS PUBLICAS
11301.- ALMACENES		705,957	321,081		384,876
12101.- FIDEICOMISOS		1,567,530	1,548,580	18,650	300
12102.- PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		62,360		59,522	2,838
12103.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA		292,302		247,654	44,648
12201.- MOBILIARIO Y EQUIPO		136,761		122,926	13,835
12202.- VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		12,170		6,978	5,192
12203.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		18,925		14,928	3,997
12204.- COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS		12		12	
12501.- OBRAS EN PROCESO		10,621,597			10,621,597
12502.- INMUEBLES		631,858		324,870	306,988
41205.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS		1,642,925	1,526,490	110,690	5,745
52101.- COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		8,550,513	6,745,977		1,804,536
T O T A L		24,242,910	10,142,128	906,230	13,194,552

INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002

HOJA 2 DE 3

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CAPITULOS DEL GASTO	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO								
	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ENE-MZO	%	EJERCIDO ABR-JUN	%	EJERCIDO JUL-SEP	%	EJERCIDO OCT-DIC	%
1.- SERVICIOS PERSONALES	4,238,411	797,875	18.82%	1,026,804	24.23%	942,437	22.24%	1,423,485	33.59%
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	731,565	27,440	3.75%	154,910	21.18%	194,350	26.57%	329,256	45.01%
3.- SERVICIOS GENERALES	2,854,361	79,837	2.80%	273,064	9.57%	280,902	9.84%	2,079,568	72.86%
4.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,982,362	479,811	16.09%	701,243	23.51%	747,828	25.08%	970,916	32.56%
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	827,946	18,949	2.29%	73,454	8.87%	45,725	5.52%	661,598	79.91%
6.- OBRAS PUBLICAS	10,819,242	771,341	7.13%	2,452,849	22.67%	2,226,968	20.58%	5,170,439	47.79%
7.- INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	1,899,307	83,156	4.38%	5,620	0.30%	192,660	10.14%	1,617,675	85.17%
8.- PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTOS REASIGNADOS	412,750					40,000	9.69%	372,750	90.31%
T O T A L	24,765,944	2,258,409	9.12%	4,687,944	18.93%	4,670,870	18.86%	12,625,687	50.98%

C U E N T A S	INCIDENCIA CONTABLE								
		EJERCIDO ENE-MZO		EJERCIDO ABR-JUN		EJERCIDO JUL-SEP		EJERCIDO OCT-DIC	
11301.- ALMACENES		27,440		154,910		194,351		329,256	
12101.- FIDEICOMISOS		600		13,900		190,000		1,363,030	
12102.- PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		3,066		15,540		24,969		18,785	
12103.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA		57		4,473		8,800		278,972	
12201.- MOBILIARIO Y EQUIPO				8		3,488		133,265	
12202.- VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS				1,236		3,211		7,723	
12203.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS						24		18,901	
12204.- COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS						1		11	
12501.- OBRAS EN PROCESO		858,929		2,890,837		1,701,392		5,170,439	
12502.- INMUEBLES		18,949		72,211		38,998		501,700	
41205.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCQNCENTRADOS		356,051		357,615		506,993		422,266	
52101.- COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS		993,317		1,177,214		1,998,643		4,381,339	
T O T A L		2,258,409		4,687,944		4,670,870		12,625,687	

INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002

HOJA 3 DE 3

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CAPITULOS DEL GASTO	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO ENE-DIC	%				
1.- SERVICIOS PERSONALES	4,238,411	4,190,601	98.87%				
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	731,565	705,956	96.50%				
3.- SERVICIOS GENERALES	2,854,361	2,713,371	95.06%				
4.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,982,362	2,899,798	97.23%				
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	827,946	799,726	96.59%				
6.- OBRAS PUBLICAS	10,819,242	10,621,597	98.17%				
7.- INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	1,899,307	1,899,111	99.99%				
8.- PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTOS REASIGNADOS	412,750	412,750	100.00%				
T O T A L	24,765,944	24,242,910	97.89%				

C U E N T A S	INCIDENCIA CONTABLE						
		EJERCIDO ENE-DIC					
11301.- ALMACENES		705,957					
12101.- FIDEICOMISOS		1,567,530					
12102.- PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		62,360					
12103.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA		292,302					
12201.- MOBILIARIO Y EQUIPO		136,761					
12202.- VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		12,170					
12203.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		18,925					
12204.- COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS		12					
12501.- OBRAS EN PROCESO		10,621,597					
12502.- INMUEBLES		631,858					
41205.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS		1,642,925					
52101.- COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS		8,550,513					
T O T A L		24,242,910					

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

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002**



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

**ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002**

(MILES DE PESOS)

	NOMBRE	PARCIAL	TOTAL
	CUENTAS DE ENLACE ACREEDORAS		25,193,303
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.	262,061	
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.	24,095,908	
31208	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS.	<u>835,334</u>	
	<u>MENOS:</u>		
	CUENTAS DE ENLACE DEUDORAS		294,235
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.	126,358	
31107	RECUPERACION POR BIENES INVENTARIABLES.	8,033	
31109	RECUPERACION POR OTROS CONCEPTOS.	<u>159,844</u>	
33101	LIQUIDADORA DE AÑO EN CURSO.		24,899,068
	<u>MENOS:</u>		
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS.		13,101,616
52101	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS.	13,097,131	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.	<u>4,485</u>	
	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS.		
51201	BENEFICIOS DIVERSOS.	<u>1,470</u>	
41102	RESULTADO DEL EJERCICIO.		<u><u>11,798,922</u></u>

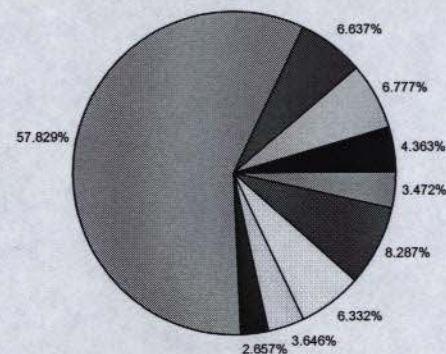


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
 DIRECCION ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

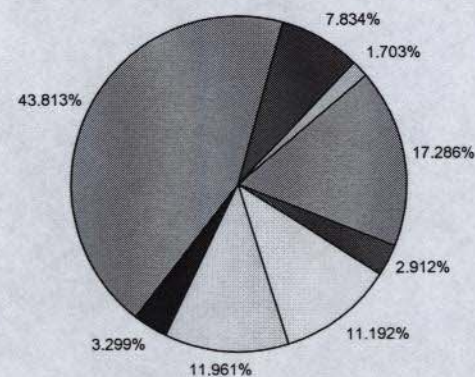
INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA 2002

INCIDENCIA CONTABLE		A R E A									
CUENTAS	TOTAL	SECRETARIO	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	COORDINACIÓN GRAL. DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE	COORDINACIÓN GRAL. DE PLANEACIÓN Y CENTROS S.C.T	OFICIALIA MAYOR	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	ENTIDADES COORDINADAS	
11301. ALMACÉN	705,957	7,079	41,396	90,216	6,281	10,312	537,160	13,513	-	-	
12101. FIDEICOMISOS	1,567,530	648,580	-	-	750,000	150,000	-	-	-	18,950	
12102. PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZAD	62,360	-	-	-	-	-	-	-	-	62,360	
12103. INVERSIONES EN EMP. DE PART. MAYORITAR.	292,302	-	-	-	-	246,904	-	-	-	45,398	
12201. MOBILIARIO Y EQUIPO	136,761	3,156	11,140	26,955	19,161	5,812	31,625	38,912	-	-	
12202. VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	12,170	-	-	-	-	1,233	10,937	-	-	-	
12203. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	18,925	-	3,828	116	-	4,070	10,911	-	-	-	
12204. COLECC. CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LIT.	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	
12501. OBRAS EN PROCESO	10,621,597	11,569	713,577	181,851	-	108,832	9,605,768	-	-	-	
12502. INMUEBLES	631,858	-	-	-	-	-	312,777	319,081	-	-	
41205. TRANSFERENCIAS DE RECUR. ORG. DESCONC.	1,642,925	-	-	-	-	-	-	-	1,642,925	-	
52101. COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	8,550,513	171,424	1,238,953	1,235,899	108,569	117,030	3,510,131	1,237,518	-	930,989	
TOTAL	24,242,910	841,808	2,008,894	1,535,037	884,011	644,193	14,019,321	1,609,024	1,642,925	1,057,697	

PRESUPUESTO EJERCIDO POR ÁREA	IMPORTE	%
SECRETARIO	841,808	3.472%
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,008,894	8.287%
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	1,535,037	6.332%
SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	884,011	3.646%
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE	644,193	2.657%
COORDINACIÓN GRAL. DE PLANEACIÓN Y CENTROS S.C.T.	14,019,321	57.829%
OFICIALIA MAYOR	1,609,024	6.637%
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,642,925	6.777%
ENTIDADES COORDINADAS	1,057,697	4.363%
TOTAL	24,242,910	100.000%



PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	4,190,601	17.286%
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,956	2.912%
SERVICIOS GENERALES	2,713,371	11.192%
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,899,798	11.961%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	799,726	3.299%
OBRAS PUBLICAS	10,621,597	43.813%
INVERSION FINAN., PROV. ECO., AYUDAS, O. ERÓG. Y PENS., JUBIL. Y OTRAS PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FED. Y GASTOS REASIG.	1,899,111	7.834%
	412,750	1.703%
TOTAL	24,242,910	100.000%



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

**BALANZA DE COMPROBACION
A CUENTAS DE MAYOR
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PUBLICA DEL 2002**



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002

08/10/2004

(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2002 DIA MES AÑO	AL	31 12 2002 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS			4,115,916	4,115,907	9	
11206	DEUDORES DIVERSOS.	871		140,600	140,655	816	
11208	RESPONSABILIDADES.	8		1,967	1,967	8	
11209	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL.	654		198	72	780	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.			10,304		10,304	
11301	ALMACENES.	22,990		806,918	806,817	23,091	
11304	MERCANCIAS EN TRANSITO.	201,824		124,912	133,692	193,044	
12101	FIDEICOMISOS.	2,028,865		18,950	8,560	2,039,255	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	10,488,020		1,130	7,730	10,481,420	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA.	21,310,025		292,301	198,518	21,403,808	
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MINORITARIA.	4,610,251		100		4,610,351	
12105	OTRAS INVERSIONES.	984,923				984,923	
12107	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SUJETOS A CONTROL DIRECTO.	25,572,551			14,934,070	10,638,481	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO.	2,041,140		248,595	465,355	1,824,380	
12202	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS.	707,977		92,419	79,872	720,524	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS.	392,321		32,765	6,782	418,304	
12204	COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS.	2,905		10	812	2,103	
12205	ARMAMENTO.	109				109	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES.			102,851	102,851		
12208	BIENES MUEBLES EN TRANSITO.	372		2,309	2,651	30	
12301	SEMOVIENTES	5				5	
12501	OBRAS EN PROCESO.	34,335,281		9,940,457	16,888,890	27,386,848	
12502	INMUEBLES.	21,808,782		17,054,570	1,129	38,862,223	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO.	14,268		417,507		431,775	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			3,884	3,884		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS.			53,997	53,997		
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.			1,149,534	1,149,534		
21202	CUENTAS POR PAGAR.		64,854	64,854	7,441		7,441
21203	PROVEEDORES.		1,052,258	1,872,159	889,508		69,607
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS.		454	801,398	801,850		906
21205	ACREEDORES DIVERSOS.		35,916	13,911,619	14,168,404		292,701
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES.			392,919	392,919		
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS.			8,385	8,385		
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS.			5,200	5,200		



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002

08/10/2004

(MILES DE PESOS)

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
No.	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2002	AL	31 12 2002	
				DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS.		67	23,057	23,031		41
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.			126,358		126,358	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES.			270,069		270,069	
31107	RECUPERACION POR BIENES INVENTARIABLES.			8,033		8,033	
31109	RECUPERACION POR OTROS CONCEPTOS.			159,844		159,844	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.				262,061		262,061
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.				24,095,908		24,095,908
31208	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS.				835,334		835,334
32105	OPERACIONES EXTEMPORANEAS.			357		357	
41101	PATRIMONIO.		118,867,623	3,784,480	8,901,363		123,984,506
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO.		7,578,010	7,578,010			
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS.	303,274			303,274		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	3,481,206		218,840	3,481,206	218,840	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		1,323,353	1,323,353	14,170		14,170
41203	TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES.	74,911		151		75,062	
41204	TRANSFERENCIAS DE SALDOS.	539,002				539,002	
41205	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS.			1,613,267	1,613,267		
41206	VARIACION COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL.				3,884		3,884
51201	BENEFICIOS DIVERSOS.				1,470		1,470
52101	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS.			13,097,131		13,097,131	
52102	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES.			102,187		102,187	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.			4,485		4,485	
53101	RESULTADOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS.			14,934,070		14,934,070	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER.			24,765,944	24,242,910	523,034	
61202	PRESUPUESTO AUTORIZADO.				24,765,944		24,765,944
61203	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE.			24,765,944	23,873,397	892,547	
61204	CREDITO GLOBAL ASIGNADO.			23,873,397	24,765,944		892,547
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO.			18,928,943	18,928,943		
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO.			24,242,910		24,242,910	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES.			(268,767)		(268,767)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES.				(268,767)		(268,767)
61212	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE AÑOS ANTERIORES.			1,149,534	1,149,534		
61213	CREDITO GLOBAL ASIGNADO AÑOS ANTERIORES.			1,149,534	1,149,534		
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.	187,381		1,462	103,589	85,254	



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA DEL 2002

08/10/2004

(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2002 DIA MES AÑO	AL	31 12 2002 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.		187,381	103,589	1,462		85,254
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO.			1,108,413	262,061	846,352	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR.			262,061	1,108,413		846,352
62107	BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	2,062				2,062	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		2,062				2,062
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES.	51,869		7,698		59,567	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES.	61,915		117,996	109,930	69,981	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS.	2,875		11,639	9,429	5,085	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO.	1,921		8,502	8,177	2,246	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISOS PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES.		118,580	111,661	129,960		136,879
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO.			109,930	109,930		
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO..			109,930	109,930		
T O T A L E S :		129,230,558	129,230,558	215,472,740	215,472,740	176,028,300	176,028,300