

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)**



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)
(PESOS)**

A C T I V O

CIRCULANTE

BANCOS	(NOTA 1)	25,097,400
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 2)	767,618
RESPONSABILIDADES	(NOTA 3)	8,219
CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	(NOTA 4)	822,021
ALMACENES	(NOTA 5)	27,946,250
MERCANCIAS EN TRANSITO	(NOTA 6)	124,316,153
		<u>178,957,661</u>

F I J O

FIDEICOMISOS	(NOTA 7)	14,925,601,049
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(NOTA 8)	10,691,906,850
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	(NOTA 9)	21,436,034,154
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	(NOTA 10)	4,610,351,165
OTRAS INVERSIONES	(NOTA 11)	984,923,006
ORGANISMOS DESCENT. SUJETOS A CONTROL DIRECTO	(NOTA 12)	8,473,297,756
BIENES MUEBLES	(NOTA 13)	3,056,534,453
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 14)	26,618,306,998
INMUEBLES	(NOTA 15)	43,657,169,911
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 16)	443,880,056
		<u>134,898,005,398</u>

OTROS ACTIVOS

SUMA EL ACTIVO: 135,076,963,059

P A S I V O

A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR		3,326,048
PROVEEDORES		256,688,733
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 17)	458,279
ACREEDORES DIVERSOS		234,942,376
IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERV. PERSONALES		192
		<u>495,415,628</u>

OTROS PASIVOS

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 18)	25,097,400
		<u>25,097,400</u>

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO	120,291,088,332
RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,020,999,477
RECTIFICACIONES A RESULTADOS	(1,935,252,948)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	(2,534,182,626)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	95,509,211
TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES	(74,910,525)
TRANSFERENCIAS DE SALDOS	(306,800,890)
	<u>134,556,450,031</u>

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA: 135,076,963,059



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

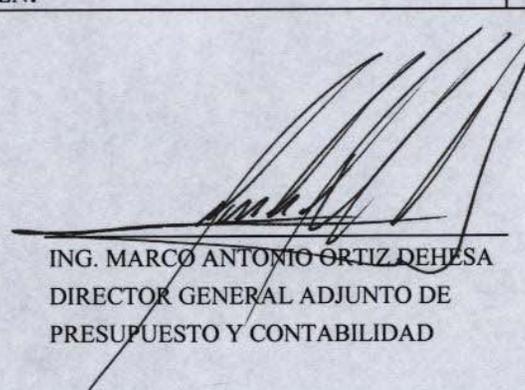
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.	106,472,912	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.		106,472,912
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	71,686,443	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		71,686,443
BIENES MUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO.	2,062,500	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES.		2,062,500
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	70,911,818	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	64,988,252	
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	4,136,941	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	1,044,771	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		141,081,782
PASIVOS CONTINGENTES POR LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO	1,589,307,688	
LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO POR CONTINGENCIA DE PASIVOS		1,589,307,688

SUMA CUENTAS DE ORDEN:	1,910,611,325	1,910,611,325
-------------------------------	----------------------	----------------------


C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS
COORDINADOR 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 DE 2003
(CUENTA PUBLICA)**

INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PÚBLICA)
(Pesos)

HOJA 1 DE 3

DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULOS DEL GASTO	ASIGNACION MODIFICADA	PROGRAMADO ACUMULADO	DIGITO IDENTIFICADOR DEL PRESUPUESTO EJERCIDO			
			TOTAL	1	2	3
1.- SERVICIOS PERSONALES	4,020,144,615	4,020,144,598	3,951,333,116	3,313,111,087		638,222,029
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	459,307,407	459,307,407	446,253,972	178,147,815		268,106,157
3.- SERVICIOS GENERALES	1,202,532,158	1,202,532,158	1,131,059,480	917,455,533		213,603,947
4.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,246,100,993	3,246,100,993	3,195,940,463	2,836,415,647	313,320,079	46,204,737
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	463,821,373	463,821,373	422,610,438		116,128,391	306,482,047
6.- OBRAS PUBLICAS	10,859,570,371	10,859,570,372	10,674,139,683			10,674,139,683
7.- INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	7,976,522,343	7,976,522,343	7,976,516,602	260,751,602		7,715,765,000
8.- PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTOS REASIGNADOS	581,200,000	581,200,000	581,200,000			581,200,000
T O T A L	28,809,199,260	28,809,199,244	28,379,053,754	7,505,881,684	429,448,470	20,443,723,600

INCIDENCIA CONTABLE CUENTAS	APLICACION DEL GASTO			
	TOTAL	CORRIENTE	INVERSION	OBRAS PUBLICAS
11301.- ALMACENES	446,253,972	178,147,815		268,106,157
12101.- FIDEICOMISOS	7,899,034,646	172,769,646	10,500,000	7,715,765,000
12102.- PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	210,486,559		175,963,844	34,522,715
12103.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	32,226,022		23,200,000	9,026,022
12201.- MOBILIARIO Y EQUIPO	99,605,949		98,445,607	1,160,342
12202.- VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0			
12203.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	2,763,067		2,682,784	80,283
12204.- COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	0			
12501.- OBRAS EN PROCESO	10,674,139,683			10,674,139,683
12502.- INMUEBLES	320,241,422		15,000,000	305,241,422
41205.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,731,245,353	1,624,933,118	103,656,235	2,656,000
52101.- COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6,963,057,081	5,530,031,105		1,433,025,976
T O T A L	28,379,053,754	7,505,881,684	429,448,470	20,443,723,600

INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PÚBLICA)

HOJA 2 DE 3

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CAPITULOS DEL GASTO	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO									
	ASIGNACION MODIFICADA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO ENE-MZO	%	EJERCIDO ABR-JUN	%	EJERCIDO JUL-SEP	%	EJERCIDO OCT-DIC	%
1.- SERVICIOS PERSONALES	4,020,144,615	4,020,144,598	715,253	0.02%	1,026,263	0.03%	969,438	0.02%	3,948,622,162	98.22%
2.- MATERIALES Y SUMINISTROS	459,307,407	459,307,407	6,610	0.00%	92,596	0.02%	130,840	0.03%	446,023,926	97.11%
3.- SERVICIOS GENERALES	1,202,532,158	1,202,532,158	14,390	0.00%	216,287	0.02%	258,488	0.02%	1,130,570,315	94.02%
4.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,246,100,993	3,246,100,993	561,810	0.02%	696,899	0.02%	807,358	0.02%	3,193,874,396	98.39%
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	463,821,373	463,821,373	1,834	0.00%	66,788	0.01%	88,874	0.02%	422,452,942	91.08%
6.- OBRAS PUBLICAS	10,859,570,371	10,859,570,372	291,103	0.00%	2,226,728	0.02%	2,700,937	0.02%	10,668,920,915	98.24%
7.- INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	7,976,522,343	7,976,522,343	569	0.00%	6,220	0.00%	619,046	0.01%	7,975,890,767	99.99%
8.- PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FEDERALES Y GASTOS REASIGNADOS	581,200,000	581,200,000	0				306,529		580,893,471	99.95%
T O T A L	28,809,199,260	28,809,199,244	1,591,569	0.01%	4,331,781	0.02%	5,881,510	0.02%	28,367,248,894	98.47%

C U E N T A S	INCIDENCIA CONTABLE			
	EJERCIDO ENE-MZO	EJERCIDO ABR-JUN	EJERCIDO JUL-SEP	EJERCIDO OCT-DIC
11301.- ALMACENES	6,610	92,596	130,840	446,023,926
12101.- FIDEICOMISOS	900	3,600	549,529	7,898,480,617
12102.- PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	3,000	28,608	82,681	210,372,270
12103.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	975	2,075	3,600	32,219,372
12201.- MOBILIARIO Y EQUIPO	0	10,304	1,083	99,594,562
12202.- VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	0		0	0
12203.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	0		0	2,763,067
12204.- COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	0		0	0
12501.- OBRAS EN PROCESO	291,103	2,226,728	2,700,938	10,668,920,914
12502.- INMUEBLES	1,834	56,483	87,792	320,095,313
41205.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS	353,139	358,410	486,646	1,730,047,158
52101.- COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS	934,008	1,552,977	1,838,401	6,958,731,695
T O T A L	1,591,569	4,331,781	5,881,510	28,367,248,894

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

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)**



**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 DE 2003**

(PESOS)

	NOMBRE	PARCIAL	TOTAL
	CUENTAS DE ENLACE ACREEDORAS		28,423,029,207
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO	1,952,512,172	
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.	25,654,872,907	
31208	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA PAGOS AJENOS.	<u>815,644,128</u>	
	<u>MENOS:</u>		
	CUENTAS DE ENLACE DEUDORAS		184,500,434
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.	109,944,324	
31107	RECUPERACION POR BIENES INVENTARIABLES.	48,588,665	
31108	RECUPERACIONES POR INVERSIONES	23,845,960	
31109	RECUPERACIONES POR OTROS CONCEPTOS	<u>2,121,485</u>	
33101	LIQUIDADORA DE AÑO EN CURSO.		28,238,528,773
	<u>MENOS:</u>		
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS.		9,243,289,986
52101	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS.	9,186,615,952	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.	<u>56,674,034</u>	
	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS.		
51201	BENEFICIOS DIVERSOS		25,760,690
41102	RESULTADO DEL EJERCICIO.		<u><u>19,020,999,477</u></u>

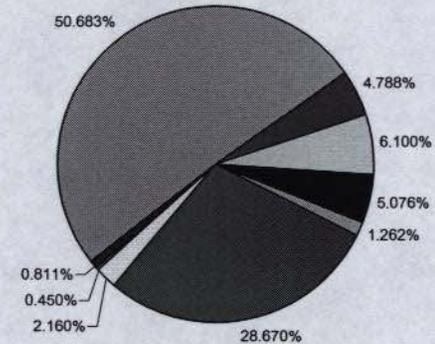


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
 DIRECCION ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 COORDINACION DE CONTABILIDAD

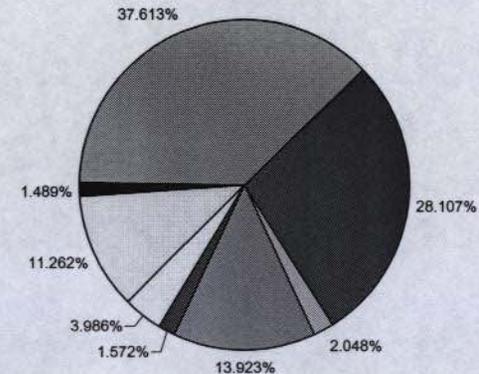
INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA PÚBLICA 2003

INCIDENCIA CONTABLE		ÁREA								
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	446,253,972	5,126,360	10,957,661	41,144,532	4,615,637	6,266,898	371,049,686	7,093,198	-	-
12101. FIDEICOMISOS	7,899,034,646	172,769,646	7,616,465,000	99,300,000	-	-	-	-	-	10,500,000
12102. PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZAD	210,486,559	-	-	-	-	-	-	-	-	210,486,559
12103. INVERSIONES EN EMP. DE PART. MAYORITAR.	32,226,022	-	-	-	-	-	-	-	-	32,226,022
12201. MOBILIARIO Y EQUIPO	99,605,949	663,911	138,870	18,042,757	12,650,801	5,841,249	21,700,062	40,568,299	-	-
12202. VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12203. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	2,763,067	198,696	660,372	185,052	9,600	1,574,033	135,314	-	-	-
12204. COLECC. CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12501. OBRAS EN PROCESO	10,674,139,683	6,994,870	167,761,117	1,787,161	-	88,028,589	10,384,292,254	25,275,692	-	-
12502. INMUEBLES	320,241,422	-	-	-	-	15,000,000	305,241,422	-	-	-
41205. TRANSFERENCIAS DE RECUR. ORG. DESCONC.	1,731,245,353	-	-	-	-	-	-	-	1,731,245,353	-
52101. COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6,963,057,081	172,344,061	340,424,828	452,526,408	110,331,484	113,403,104	3,300,870,695	1,285,975,389	-	1,187,181,112
TOTAL	28,379,053,754	358,097,544	8,136,407,848	612,985,910	127,607,522	230,113,873	14,383,289,433	1,358,912,578	1,731,245,353	1,440,393,693

PRESUPUESTO EJERCIDO POR ÁREA	IMPORTE	%
SECRETARIO	358,097,544	1.262%
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8,136,407,848	28.670%
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	612,985,910	2.160%
SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	127,607,522	0.450%
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE	230,113,873	0.811%
COORDINACIÓN GRAL. DE PLANEACIÓN Y CENTROS S.C.T.	14,383,289,433	50.683%
OFICIALIA MAYOR	1,358,912,578	4.788%
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	1,731,245,353	6.100%
ENTIDADES COORDINADAS	1,440,393,693	5.076%
T O T A L	28,379,053,754	100.000%



PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	3,951,333,116	13.923%
MATERIALES Y SUMINISTROS	446,253,972	1.572%
SERVICIOS GENERALES	1,131,059,480	3.986%
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,195,940,463	11.262%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	422,610,438	1.489%
OBRAS PUBLICAS	10,674,139,683	37.613%
INVERSIÓN FINAN., PROV. ECO., AYUDAS, O. EROG. Y PENS., JUBIL. Y OTRAS	7,976,516,602	28.107%
PARTICIPACIONES DE INGRESOS, APORTACIONES FED. Y GASTOS REASIG.	581,200,000	2.048%
T O T A L	28,379,053,754	100.000%



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

**BALANZA DE COMPROBACION
A CUENTAS DE MAYOR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)**



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2003 DIA MES AÑO	AL	31 12 2003 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS	8,570		5,058,544,099	5,033,455,269	25,097,400	
11206	DEUDORES DIVERSOS.	815,239		129,362,915	129,410,536	767,618	
11208	RESPONSABILIDADES.	8,219		1,224,898	1,224,898	8,219	
11209	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL.	779,870		349,696	307,545	822,021	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	10,304,296		268,020	10,572,316		
11301	ALMACENES.	23,090,419		611,062,662	606,206,831	27,946,250	
11304	MERCANCIAS EN TRANSITO.	193,043,763		109,314,076	178,041,686	124,316,153	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO.			7,725	7,725		
12101	FIDEICOMISOS.	2,039,256,265		12,886,344,784		14,925,601,049	
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	10,481,420,291		210,486,559		10,691,906,850	
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA.	21,403,808,132		32,226,022		21,436,034,154	
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.	10,638,481,000		479	2,165,183,723	8,473,297,756	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO.	1,824,379,904		237,373,515	62,163,537	1,999,589,882	
12202	VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS.	720,523,573		91,490,866	188,502,865	623,511,574	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS.	418,303,561		15,098,887	9,154,310	424,248,138	
12204	COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS.	2,102,916		406	894,471	1,208,851	
12205	ARMAMENTO.	109,171				109,171	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES.			(14,961,472)	(14,961,472)		
12208	BIENES MUEBLES EN TRANSITO.	29,488		8,497,202	664,850	7,861,840	
12301	SEMOVIENTES	4,997				4,997	
12501	OBRAS EN PROCESO.	27,386,847,356		4,004,519,990	4,773,060,348	26,618,306,998	
12502	INMUEBLES.	38,862,222,921		4,794,946,990		43,657,169,911	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO.	431,774,536		12,105,520		443,880,056	
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO.			15,123,207	15,123,207		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS.			57,934,377	57,934,377		
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.			369,513,634	369,513,634		
21202	CUENTAS POR PAGAR.		7,440,999	7,440,999	3,326,048		3,326,048
21203	PROVEEDORES.		69,606,300	622,376,334	809,458,767		256,688,733
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS.		905,691	778,193,302	777,745,890		458,279
21205	ACREEDORES DIVERSOS.		292,699,988	12,411,377,353	12,353,619,741		234,942,376
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES.			486,592,555	486,592,747		192
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS.			6,997,944	6,997,944		



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)
(PESOS)

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2003 DIA MES AÑO	AL	31 12 2003 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS.			5,150,000	5,150,000		
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS.		41,473	7,535,376	32,591,303		25,097,400
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO.			109,944,324		109,944,324	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES.			94,505,954		94,505,954	
31107	RECUPERACION POR BIENES INVENTARIABLES.			48,588,665		48,588,665	
31108	RECUPERACION POR INVERSIONES.			23,845,960		23,845,960	
31109	RECUPERACION POR OTROS CONCEPTOS.			2,121,485		2,121,485	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO.				1,952,512,172		1,952,512,172
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS.				25,654,872,907		25,654,872,907
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO.				815,644,128		815,644,128
32105	OPERACIONES EXTEMPORANEAS.			579,016,175		579,016,175	
41101	PATRIMONIO.		123,988,386,979	15,525,522,367	11,813,092,788		120,275,957,400
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO.		11,798,923,018	11,798,923,018			
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS.	372,612,775			372,612,775		
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	15,152,909,592		368,998,903	15,152,909,592	368,998,903	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		14,169,770	14,169,770	95,509,211		95,509,211
41203	TRANSFERENCIAS DE BIENES INVENTARIABLES.	75,061,296		56,676	207,447	74,910,525	
41204	TRANSFERENCIAS DE SALDOS.	539,001,897			232,201,007	306,800,890	
41205	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ORGANOS DESCONCENTRADOS.			1,684,868,528	1,684,868,528		
41206	VARIACION COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL.				15,130,932		15,130,932
51201	BENEFICIOS DIVERSOS.				25,760,690		25,760,690
52101	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS.			9,186,615,952		9,186,615,952	
52102	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES.			1,261,730,819		1,261,730,819	
52202	PERDIDAS DIVERSAS.			56,674,034		56,674,034	
53101	RESULTADOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS.			2,165,183,723		2,165,183,723	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER.			28,809,199,260	28,379,053,754	430,145,506	
61202	PRESUPUESTO AUTORIZADO.				28,809,199,260		28,809,199,260
61203	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE.			28,809,199,260	27,884,847,753	924,351,507	
61204	CREDITO GLOBAL ASIGNADO.			27,884,847,753	28,809,199,260		924,351,507
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO.			16,572,921,156	16,572,921,156		
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO.			28,379,053,754		28,379,053,754	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES.			(98,509,130)		(98,509,130)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES.				(98,509,130)		(98,509,130)
61212	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE AÑOS ANTERIORES.			369,513,634	369,513,634		



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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(CUENTA PUBLICA)
(PESOS)

PERIODO		
01 01 2003	AL	31 12 2003
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61213	CREDITO GLOBAL ASIGNADO AÑOS ANTERIORES.			369,513,634	369,513,634		
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.	85,254,076		191,445,817	170,226,981	106,472,912	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACION O COMPROBACION.		85,254,076	170,226,981	191,445,817		106,472,912
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO.	846,352,224		1,177,846,391	1,952,512,172	71,686,443	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR.		846,352,224	1,952,512,172	1,177,846,391		71,686,443
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.	59,567,419		11,344,399		70,911,818	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES.	69,980,518		111,177,852	116,170,118	64,988,252	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS.	5,084,529		10,931,975	11,879,563	4,136,941	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	2,246,134		6,946,596	8,147,959	1,044,771	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISOS PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		136,878,600	116,705,282	120,908,464		141,081,782
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			116,170,118	116,170,118		
62131	EXPEDICION DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			116,170,118	116,170,118		
62142	PASIVOS CONTINGENTES POR LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO.			1,591,009,912	1,702,224	1,589,307,688	
62143	LITIGIOS JUDICIALES EN PROCESO POR CONTINGENCIA DE PASIVOS.			1,702,224	1,591,009,912		1,589,307,688
62144	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE RETIRO VOLUNTARIO			45,687,997	45,687,997		
62145	OTORGAMIENTO DE RECURSOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE RETIRO VOLUNTARIO			45,687,997	45,687,997		
	T O T A L E S :	137,242,721,618	137,242,721,618	222,638,570,425	222,638,570,425	180,901,553,430	180,901,553,430