

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

INDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- INCIDENCIA CONTABLE DEL PRESUPUESTO

- RECAUDACIÓN DE INGRESOS

- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- BALANZA DE COMPROBACIÓN A CUENTAS DE MAYOR.



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE

BANCOS	(NOTA 1)	13,607,456
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 2)	580,612
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	(NOTA 3)	4,442,921
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	(NOTA 4)	18,771,093
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	(NOTA 5)	272,581,271
		<u>309,983,353</u>

FIJO

FIDEICOMISOS	(NOTA 6)	54,722,444,123
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(NOTA 7)	20,234,425,231
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	(NOTA 8)	7,018,409,308
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MINORITARIA	(NOTA 9)	1,842,376,165
OTRAS INVERSIONES	(NOTA 10)	984,923,006
BIENES MUEBLES	(NOTA 11)	5,350,088,989
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 12)	103,896,131,127
INMUEBLES	(NOTA 13)	143,715,460,542
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 14)	593,727,550
		<u>338,357,986,041</u>

OTROS ACTIVOS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS		1,803,000
SALDOS DE ACT. ENTREG.A OTRAS DEP. PEND. DE FOR.	(NOTA 15)	575,162,708
		<u>576,965,708</u>

SUMA EL ACTIVO:

339,244,935,102

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES		53,836,706
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 16)	45,537,160
ACREEDORES DIVERSOS	(NOTA 17)	1,398,577,941
IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES		671,145
DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072
		<u>1,498,637,024</u>

OTROS PASIVOS

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 18)	7,974,339
		<u>7,974,339</u>

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO		302,893,712,667
RESULTADOS DEL EJERCICIO		35,190,989,643
RECTIFICACIONES A RESULTADOS		(227,906,757)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO		(125,961,960)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		7,490,146
		<u>337,738,323,739</u>

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:

339,244,935,102

#####



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(PESOS)**

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTARIAS:

PRESUPUESTO POR EJERCER		
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	19,210,063,343	
PRESUPUESTO COMPROMETIDO		80,262,786,695
PRESUPUESTO DEVENGADO	16,759,135,355	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	1,453,846,470	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES	(51,040,208)	
PRESUPUESTO EJERCIDO		(51,040,208)
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	42,755,916,770	
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS		111,142,049,778
	111,225,874,535	
SUMAS:	191,353,796,265	191,353,796,265

MEMORANDA:

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	502,528,380	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		502,528,380
OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	51,243,223	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223
BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	3,277,768	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,277,768
FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	144,831,664	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	189,291,039	
RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	12,395,048	
RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	4,091,757	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		350,609,508
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,938,724,163	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,938,724,163
SUMAS:	2,846,383,042	2,846,383,042
SUMA CUENTAS DE ORDEN:		
	194,200,179,307	194,200,179,307

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

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

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
A CUENTAS DE MAYOR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(PESOS)**

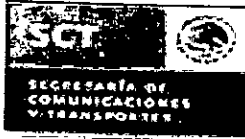
Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales													
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor												
No.	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">NOMBRE 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 01 2010</td> <td style="text-align: center;">AL</td> <td style="text-align: center;">30 09 2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> <td></td> </tr> </table>								NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO		01 01 2010	AL	30 09 2010		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO	
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		PERIODO																	
01 01 2010	AL	30 09 2010																	
DIA MES AÑO		DIA MES AÑO																	
11203	BANCOS	23,839,903		26,015,354	36,247,801	13,607,456													
11206	DEUDORES DIVERSOS	1,309,916		10,243,598	10,972,902	580,612													
11208	RESPONSABILIDADES																		
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,442,921		2,162,350	2,162,350	4,442,921													
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,987		(2,987)															
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	23,055,808		653,095,685	657,380,400	18,771,093													
11304	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	587,914,011		(228,415,671)	86,917,069	272,581,271													
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			27,975	27,975														
12101	FIDEICOMISOS	52,740,742,717		1,981,701,406		54,722,444,123													
12102	PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	20,234,425,231				20,234,425,231													
12103	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	6,711,099,308		307,310,000		7,018,409,308													
12104	INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA	1,842,376,165				1,842,376,165													
12105	OTRAS INVERSIONES	984,923,006				984,923,006													
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,229,060,077		246,879,716	64,047,584	3,411,892,209													
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,205,170,503		42,076,396	25,100,274	1,222,146,625													
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	705,106,308		27,548,799	18,005,933	714,649,174													
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,380,762		(4)	4,368	1,376,390													
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120													
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			31,129,340	31,129,340														
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	62,848		(62,848)															
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471													
12501	OBRAS EN PROCESO	109,176,972,681		31,272,841,345	36,553,682,899	103,896,131,127													
12502	INMUEBLES	106,675,873,241		37,060,262,546	20,675,245	143,715,460,542													
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	590,001,550		3,726,000		593,727,550													
12801	ACTIVO FIJO COMPLEMENTARIO			608,122	608,122														
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	53,038		6,635,962	46,000	6,643,000													
13132	SALDOS DE ACTIVOS ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	575,162,708		1,865,160	1,865,160	575,162,708													
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES			2,365,779,853	2,365,779,853														
21202	CUENTAS POR PAGAR		26,678,467	26,678,467															
21203	PROVEEDORES		23,880,134	745,575,897	775,532,469		53,836,706												
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		46,864,212	463,278,905	461,951,853		45,537,160												
21205	ACREEDORES DIVERSOS		2,315,472,480	35,752,449,998	34,835,555,459		1,398,577,941												



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(PESOS)**

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales																									
				Debe	Haber	Deudor	Acreeador																								
No.	Nombre	Deudor	Acreeador	Debe	Haber	Deudor	Acreeador																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">PERIODO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">01 01 2010</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">AL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">30 09 2010</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DIA MES AÑO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO				01 01 2010		AL		30 09 2010				DIA MES AÑO				DIA MES AÑO			
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO																											
01 01 2010		AL		30 09 2010																											
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO																											
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		4,192,030	135,337,868	131,816,983		671,145																								
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072	1,528,459	1,528,459		14,072																								
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		46,000	46,000	4,840,000		4,840,000																								
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS		2,776,312	46,888	5,244,915		7,974,339																								
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			38,947,686		38,947,686																									
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			27,422,923		27,422,923																									
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			2,243,253		2,243,253																									
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES																														
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			1,268,010		1,268,010																									
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO																														
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				45,838,684,647		45,838,684,647																								
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				600,145,232		600,145,232																								
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			25,964,235		25,964,235																									
41101	PATRIMONIO		264,220,385,458	3,249,814,319	41,922,505,434		302,893,076,573																								
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		41,200,376,249	41,200,376,249																											
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	558,745,154			558,745,154																										
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	2,691,069,165																													
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO			125,961,960	2,691,069,165	125,961,960																									
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL		722,129,185	722,129,185	7,490,146		7,490,146																								
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				636,097		636,097																								
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS				139,372		139,372																								
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			9,691,698,719		9,691,698,719																									
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			174,519,600		174,519,600																									
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			59,975,472		59,975,472																									
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO			80,178,961,938	59,515,052,125	20,663,909,813																									
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO				80,262,786,695		80,262,786,695																								
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			55,830,492,232	39,071,356,877	16,759,135,355																									
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			1,453,846,470		1,453,846,470																									
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES			(51,040,208)		(51,040,208)																									
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO				(51,040,208)		(51,040,208)																								
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS			42,755,916,770		42,755,916,770																									
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS				111,142,049,778		111,142,049,778																								
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	759,433,809		111,225,874,535		111,225,874,535																									
				(143,935,226)	112,970,203	502,528,380																									



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(PESOS)**

C U E N T A		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		PERIODO	
						01 01 2010 DIA MES AÑO	AL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		759,433,809	112,970,203	(143,935,226)		502,528,380
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO	51,243,223				51,243,223	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDIENTE DE REGULARIZAR		51,243,223				51,243,223
62107	BIENES BAJÓ CONTRATO DE COMODATO	3,277,768				3,277,768	
62108	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		3,277,768				3,277,768
62121	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES	144,817,164		14,500		144,831,664	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	125,426,632		63,864,407		189,291,039	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	6,480,378		6,819,503	904,833	12,395,048	
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	539,022		3,552,735		4,091,757	
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		277,263,196	904,832	74,251,144		350,609,508
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO						
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO						
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	2,798,255,372		(859,531,209)		1,938,724,163	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		2,798,255,372		(859,531,209)		1,938,724,163
63101	INGRESOS RECAUDADOS			5,133,697,600		5,133,697,600	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS				5,133,697,600		5,133,697,600
T O T A L E S :		312,452,287,967	312,452,287,967	461,969,101,272	461,969,101,272	550,185,500,337	550,185,500,337