

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

( PESOS )

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

BANCOS	(NOTA 1)	8,570,491
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 2)	8,159
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	(NOTA 3)	4,442,921
ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	(NOTA 4)	18,475,652
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	(NOTA 5)	394,279,157
		<u>425,776,380</u>

**F I J O**

FIDEICOMISOS	(NOTA 6)	54,727,628,707
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)	8,267,236,367
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 12)	104,114,368,328
INMUEBLES	(NOTA 13)	159,910,725,486
ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	(NOTA 14)	593,727,550
		<u>357,693,820,148</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:** 358,696,562,236

**P A S I V O**

**CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR		52,101,655
PROVEEDORES		52,961,664
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 16)	45,417,503
ACREEDORES DIVERSOS	(NOTA 17)	4,863,105,972
IMPUESTOS RET. DERIVADOS DE SERV. PERSONALES		229,364
DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072
NÓMINA POR PAGAR		639,325
		<u>5,014,469,555</u>

**OTROS PASIVOS**

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS	(NOTA 18)	3,134,339
		<u>3,134,339</u>

**HACIENDA PUBLICA**

PATRIMONIO		302,894,827,984
RESULTADOS DEL EJERCICIO		55,117,618,170
RECTIFICACIONES A RESULTADOS		(4,215,481,097)
DECREMENTOS AL PATRIMONIO		(126,036,771)
INCREMENTOS AL PATRIMONIO		8,030,056
		<u>353,678,958,342</u>

**SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA:** 358,696,562,236

#####



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  
( PESOS )**

**CUENTAS DE ORDEN**

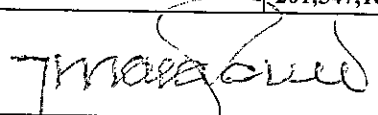
**PRESUPUESTARIAS:**

PRESUPUESTO POR EJERCER	1,789,350	
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO		80,262,786,695
PRESUPUESTO DEVENGADO	4,960,388,655	
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	(86,040,838)	
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		(86,040,838)
PRESUPUESTO EJERCIDO	67,626,215,846	
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		119,354,163,298
REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	127,028,556,142	
<b>SUMAS:</b>	<b>199,530,909,155</b>	<b>199,530,909,155</b>

**MEMORANDA:**

OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	648,629,928	
OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		648,629,928
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	157,226,714	
FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	69,734,369	
RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		226,961,083
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,086,142,338	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		1,086,142,338
<b>SUMAS:</b>	<b>2,016,254,340</b>	<b>2,016,254,340</b>
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>201,547,163,495</b>	<b>201,547,163,495</b>

  
C.P. MARIO RAMÍREZ SOLÍS  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2010**



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  
(PESOS)**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 00009 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				PERIODO			
				01 01 2010 DIA MES AÑO	AL	31 12 2010 DIA MES AÑO	
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
No.	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11203	BANCOS	23,839,903		94,799,836	110,069,248	8,570,491	
11206	DEUDORES DIVERSOS	1,309,916		9,671,149	10,972,906	8,159	
11208	RESPONSABILIDADES			1,675,235	1,675,235		
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	4,442,921		3,958,276	3,958,276	4,442,921	
11213	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,987		(2,987)			
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	23,055,808		1,152,444,698	1,157,024,854	18,475,652	
11304	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	587,914,011		(62,055,753)	131,579,101	394,279,157	
11401	ACTIVO CIRCULANTE COMPLEMENTARIO			76,176	76,176		
12101	FIDEICOMISOS	52,740,742,717		1,986,885,990		54,727,628,707	
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		3,100,755,987	85,834,944	6,243,981,120	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	1,205,170,503		88,404,166	57,097,674	1,236,476,995	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	705,106,308		114,555,017	34,771,704	784,889,621	
12204	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	1,380,762		40,341	4,714	1,416,389	
12205	ARMAMENTO	3,120				3,120	
12206	REMESAS DE BIENES MUEBLES			64,013,461	64,013,461		
12208	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	62,848		384,803		447,651	
12301	SEMOVIENTES	21,471				21,471	
12501	OBRAS EN PROCESO	109,176,972,681		50,892,783,026	55,955,387,379	104,114,368,328	
12502	INMUEBLES	106,675,873,241		53,255,527,490	20,675,245	159,910,725,486	
12701	ACTIVOS EN CONTRATO DE COMODATO	590,001,550		3,726,000		593,727,550	
12801	ACTIVO FUO COMPLEMENTARIO			1,675,235	1,675,235		
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	53,038		6,635,962	4,886,000	1,803,000	
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	52,101,655		52,101,655
21203	PROVEEDORES		23,880,134	4,121,492,985	4,150,574,515		52,961,664
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		46,864,212	896,861,975	895,415,266		45,417,503
21205	ACREEDORES DIVERSOS		2,315,472,480	54,555,674,885	57,103,308,377		4,863,105,972



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE 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
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		4,192,030	327,827,818	323,865,152		229,364
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		14,072	2,333,930	2,333,930		14,072
21232	NOMINA POR PAGAR			537,080,947	537,720,272		639,325
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		46,000	4,886,000	4,840,000		
23115	ENTIDADES Y DEPENDENCIAS ACREEDORAS		2,776,312	4,266,445	4,624,472		3,134,339
31105	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			77,759,379		77,759,379	
31106	REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			58,580,099		58,580,099	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			5,175,419		5,175,419	
31108	RECUPERACIÓN POR INVERSIONES						
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS			3,437,305		3,437,305	
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS				68,771,013,646		68,771,013,646
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO				1,227,023,723		1,227,023,723
32105	OPERACIONES EXTEMPORÁNEAS			30,148,568		30,148,568	
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		126,036,771	2,691,069,165	126,036,771	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		722,129,185	722,129,185	8,030,056		8,030,056
41206	VARIACIÓN COMPLEMENTARIA PATRIMONIAL				1,751,411		1,751,411
51201	BENEFICIOS DIVERSOS				178,788		178,788
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			14,703,362,238		14,703,362,238	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			4,126,752,430		4,126,752,430	
52202	PÉRDIDAS DIVERSAS			90,863,646		90,863,646	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			72,588,393,851	72,586,604,501	1,789,350	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO				80,262,786,695		80,262,786,695
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			68,466,219,530	68,466,219,530		
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO			4,960,388,655		4,960,388,655	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES			(86,040,838)		(86,040,838)	
61211	RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES				(86,040,838)		(86,040,838)
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO			67,626,215,846		67,626,215,846	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS				119,354,163,298		119,354,163,298
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			127,028,556,142		127,028,556,142	



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE 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		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62101	OBSERVACIONES POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN	759,433,809		52,464,192	163,268,073	648,629,928	
62102	OPERACIONES OBSERVADAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN		759,433,809	163,268,073	52,464,192		648,629,928
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 BAJO 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		12,409,550		157,226,714	
62122	FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES	125,426,632		72,018,244	127,710,507	69,734,369	
62123	RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS	6,480,378		6,819,506	13,299,884		
62124	RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO	539,022		7,614,819	8,153,841		
62125	RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES		277,263,196	128,615,341	78,313,228		226,961,083
62130	CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO			127,710,507	127,710,507		
62131	EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO			127,710,507	127,710,507		
62159	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	2,798,255,372		(1,712,113,034)		1,086,142,338	
62160	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		2,798,255,372		(1,712,113,034)		1,086,142,338
63101	INGRESOS RECAUDADOS			6,082,218,700	6,082,218,700	0	
63102	RECAUDACIÓN DE INGRESOS			6,082,218,700	6,082,218,700		0
<b>T O T A L E S :</b>		<b>312,452,287,967</b>	<b>312,452,287,967</b>	<b>589,997,136,472</b>	<b>589,997,136,472</b>	<b>579,465,841,586</b>	<b>579,465,841,586</b>