

**VI.2. SECTOR CENTRAL
(CONSOLIDADOS)**

VI.2.1. Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

A-1

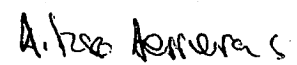
| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | <u>A CORTO PLAZO</u> | |
| DISPONIBILIDADES EN TESORERIA | 3,564,369.3 | ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) | 3,856.8 |
| FONDOS FIJOS DE CAJA | 7,906.7 | DESCUENTOS Y PERCEP. A FAVOR DE TERCEROS | 1,022,108.0 |
| DEUDORES DIVERSOS | 1,131,843.8 | ACREEDORES DIVERSOS | 28,969.3 |
| RESPONSABILIDADES | 9,503.2 | CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS | 4,194,276.5 |
| ALMACENES | 1,262,195.6 | | 5,249,210.6 |
| | 5,975,818.6 | | |
| <u>FIJO</u> | | <u>A LARGO PLAZO</u> | |
| FIDEICOMISOS | 936,684.3 | DEUDA PUBLICA INTERIOR | 35,961,091.0 |
| PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 25,572,022.2 | | 35,961,091.0 |
| OTRAS INVERSIONES | 293,651.0 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,102,812.8 | | |
| VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 3,801,962.8 | | |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS | 7,221,566.7 | <u>OTROS PASIVOS</u> | |
| COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS | 2,374.9 | DEPOSITOS DIVERSOS | 1,006,969.1 |
| ARMAMENTO | 553,061.4 | | 1,006,969.1 |
| SEMOVIENTES | 6,115.8 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 63,823,590.6 | | |
| INMUEBLES | 27,849,826.1 | SUMA EL PASIVO | 42,217,270.7 |
| | 131,163,668.6 | | |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | <u>HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</u> | |
| FONDOS REVOLVENTES Y ROTATORIOS | 1,664.9 | | 95,312,997.7 |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS | 1,451.2 | | 95,312,997.7 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 179,020.2 | SUMA LA HACIENDA PUBLICA DEL GOB. DEL D.F. | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 208,644.9 | | 95,312,997.7 |
| | 390,781.2 | | |
| SUMA EL ACTIVO | <u>137,530,268.4</u> | SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | <u>137,530,268.4</u> |

México, D. F., mayo de 2004

SUBSECRETARIA DE EGRESOS


 THALIA MAGUINAS ARAGON

SECRETARIO DE FINANZAS


 ARTURO HERRERA GUTIERREZ

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

A-2

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|--|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| DISPONIBILIDADES EN TESORERIA | 963,243.4 | 3,564,369.3 | 2,601,125.9 | 270.0 |
| FONDOS FIJOS DE CAJA | 7,906.7 | 7,906.7 | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 257,086.5 | 1,131,843.8 | 874,757.3 | 340.3 |
| RESPONSABILIDADES | 9,503.2 | 9,503.2 | | |
| ALMACENES | 628,881.8 | 1,262,195.6 | 633,313.8 | 100.7 |
| SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE | 1,866,621.6 | 5,975,818.6 | 4,109,197.0 | 220.1 |
| FIJO | | | | |
| FIDEICOMISOS | 1,118,484.5 | 936,684.3 | (181,800.2) | (16.3) |
| PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 21,954,900.0 | 25,572,022.2 | 3,617,122.2 | 16.5 |
| OTRAS INVERSIONES | 128,024.2 | 293,651.0 | 165,626.8 | 129.4 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,043,875.2 | 1,102,812.8 | 58,937.6 | 5.6 |
| VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 3,753,809.5 | 3,801,962.8 | 48,153.3 | 1.3 |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS | 6,795,794.7 | 7,221,566.7 | 425,772.0 | 6.3 |
| COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS | 2,531.0 | 2,374.9 | (156.1) | (6.2) |
| ARMAMENTO | 534,888.2 | 553,061.4 | 18,173.2 | 3.4 |
| SEMOVIENTES | 5,957.9 | 6,115.8 | 157.9 | 2.7 |
| OBRAS EN PROCESO | 54,184,574.3 | 63,823,590.6 | 9,639,016.3 | 17.8 |
| INMUEBLES | 27,749,369.4 | 27,849,826.1 | 100,456.7 | |
| SUMA EL ACTIVO FIJO | 117,272,208.9 | 131,163,668.6 | 13,891,459.7 | 11.8 |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| FONDO REVOLVENTE Y ROTATORIO | 1,589.2 | 1,664.9 | 75.7 | 4.8 |
| UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS | 1,451.2 | 1,451.2 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 179,388.4 | 179,020.2 | (368.2) | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 217,221.2 | 208,644.9 | (8,576.3) | (3.9) |
| SUMA OTROS ACTIVOS | 399,650.0 | 390,781.2 | (8,868.8) | (2.2) |
| SUMA EL ACTIVO | 119,538,480.5 | 137,530,268.4 | 17,991,787.9 | 15.1 |

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

A-2

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|---|-----------------------|---------------|--------------|----------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| PASIVO | | | | |
| A CORTO PLAZO | | | | |
| ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) | 3,856.8 | 3,856.8 | | |
| DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS | 9,260.4 | 1,022,108.0 | 1,012,847.6 | 10,937.4 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 28,969.3 | 28,969.3 | | |
| CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS | 3,245,597.4 | 4,194,276.5 | 948,679.1 | 29.2 |
| SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO | 3,287,683.9 | 5,249,210.6 | 1,961,526.7 | 59.7 |
| A LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR | 32,158,525.8 | 35,961,091.0 | 3,802,565.2 | 11.8 |
| SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO | 32,158,525.8 | 35,961,091.0 | 3,802,565.2 | 11.8 |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 293,328.6 | 1,006,969.1 | 713,640.5 | 243.3 |
| SUMA OTROS PASIVOS | 293,328.6 | 1,006,969.1 | 713,640.5 | 243.3 |
| SUMA EL PASIVO TOTAL | 35,739,538.3 | 42,217,270.7 | 6,477,732.4 | 18.1 |
| HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 83,798,942.2 | 95,312,997.7 | 11,514,055.5 | 13.7 |
| SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA | 119,538,480.5 | 137,530,268.4 | 17,991,787.9 | 15.1 |

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

(MILES DE PESOS)

A-3

C O N C E P T O

P A R C I A L

T O T A L

I N G R E S O S

64,470,006.4

EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS

| | |
|---|--------------|
| IMPUESTOS | 14,766,681.3 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 16,351.4 |
| DERECHOS | 5,240,071.6 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES | |
| ACCESORIOS | 250,877.7 |
| PRODUCTOS | 4,708,860.9 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,790,514.1 |
| POR LAS ACCIONES DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES Y FISCALIZACION | |
| ACTOS DE COORDINACION DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 4,303,470.8 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 186,367.6 |
| PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES | 23,046,469.2 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES | 8,160,341.8 |
| ORGANISMOS Y EMPRESAS | |

E G R E S O S

51,157,861.7

COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS

| | |
|---|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 22,066,487.4 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,609,424.9 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,459,883.9 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 19,503,477.1 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | 299,435.2 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | 2,219,153.2 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

13,312,144.7

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

(MILES DE PESOS)

A-4

| C O N C E P T O | E N F A V O R | E N C O N T R A |
|---|---------------------|-----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 13,312,144.7 | |
| RECTIFICACION A RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES | | 1,926,427.9 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO | | 285,510.4 |
| BAJAS DE ACTIVO FIJO | | 219,464.7 |
| ALMACENES | 633,313.8 | |
| VARIACION NETA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | <u>11,514,055.5</u> | |

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

(MILES DE PESOS)

A-5

| ACREEDOR | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | AUMENTOS | | | DISMINUCIONES | | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|---|
| | | COLOCACION | DEPURACION O CONCILIACION | TOTAL | AMORTIZACION | DEPURACION O CONCILIACION | TOTAL | |
| TOTAL | 32,158,525.6 | 8,843,073.2 | 285,510.3 | 9,128,583.5 | 5,326,018.2 | | 5,326,018.2 | 35,961,090.9 |
| BANCA DE DESARROLLO | 16,871,645.0 | 145,281.4 | 285,510.3 | 430,791.7 | 2,806,970.6 | | 2,806,970.6 | 14,495,466.1 |
| BANOBRAS - ORGANISMOS INTERNACIONALES | 916,942.1 | 14,165.1 | 110,972.2 | 125,137.3 | 86,186.9 | | 86,186.9 | 955,892.5 |
| PROTOCOLO FRANCES | 51,128.2 | | | | 34,279.4 | | 34,279.4 | 16,848.8 |
| 685 OC-ME | 330,618.7 | | | | 9,446.2 | | 9,446.2 | 321,172.5 |
| OECF ME - P6 | 535,195.2 | 14,165.1 | 110,972.2 | 125,137.3 | 42,461.3 | | 42,461.3 | 617,871.2 |
| BANOBRAS - ESQUEMA FOAEM | 5,480,265.0 | 131,116.3 | 170,733.6 | 301,849.9 | 2,710,771.8 | | 2,710,771.8 | 3,071,343.1 |
| 8027 | 708,510.2 | | 26,065.3 | 26,065.3 | 734,575.5 | | 734,575.5 | |
| 8030 | 599,465.5 | | 16,935.4 | 16,935.4 | 616,400.9 | | 616,400.9 | |
| 8031 | 330,360.9 | | 7,978.1 | 7,978.1 | 84,693.9 | | 84,693.9 | 253,645.1 |
| 8032 | 757,875.0 | | 21,410.6 | 21,410.6 | 779,285.6 | | 779,285.6 | |
| 8043 | 2,291,039.0 | 131,116.3 | 73,422.2 | 204,538.5 | 275,554.6 | | 275,554.6 | 2,220,022.9 |
| 8057 | 21,108.4 | | 796.6 | 796.6 | | | | 21,905.0 |
| 8070 | 771,906.0 | | 24,125.4 | 24,125.4 | 220,261.3 | | 220,261.3 | 575,770.1 |
| BANOBRAS - DIRECTOS | 10,443,313.9 | | | | | | | 10,443,313.9 |
| BANOBRAS - 1002754-3 | 9,624,500.0 | | | | | | | 9,624,500.0 |
| BANOBRAS - 1002759-4 | 818,813.9 | | | | | | | 818,813.9 |

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
VI.2.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

(MILES DE PESOS)

A-5

| ACREEDOR | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | AUMENTOS | | | DISMINUCIONES | | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|---------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------|---|
| | | COLOCACION | DEPURACION O CONCILIACION | TOTAL | AMORTIZACION | DEPURACION O CONCILIACION | TOTAL | |
| NACIONAL FINANCIERA | 31,124.0 | 0.0 | 3,804.5 | 3,804.5 | 10,011.9 | 0.0 | 10,011.9 | 24,916.6 |
| NAFINSA - EXIM BANK | 14,933.5 | | 2,446.4 | 2,446.4 | 6,575.6 | | 6,575.6 | 10,804.3 |
| NAFINSA - BIRF 3543 | 16,190.5 | | 1,358.1 | 1,358.1 | 3,436.3 | | 3,436.3 | 14,112.3 |
| BANCA COMERCIAL | 15,286,880.6 | 8,697,791.8 | 0.0 | 8,697,791.8 | 2,519,047.6 | 0.0 | 2,519,047.6 | 21,465,624.8 |
| SANTANDER MEXICANO | 869,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 869,000.0 |
| SERFIN | 400,455.4 | | | 0.0 | | | 0.0 | 400,455.4 |
| BANORTE | 722,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 722,000.0 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 3,000,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 3,000,000.0 |
| BANCOMER | 3,000,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 3,000,000.0 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 2,495,425.2 | | | 0.0 | | | 0.0 | 2,495,425.2 |
| SANTANDER MEXICANO | 300,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 300,000.0 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 1,200,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 1,200,000.0 |
| BANCOMER | 300,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 300,000.0 |
| SERFIN | 300,000.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | 300,000.0 |
| BANCOMER | 200,000.0 | | | 0.0 | 19,047.6 | | 19,047.6 | 180,952.4 |
| BANAMEX | 2,500,000.0 | | | 0.0 | 2,500,000.0 | | 2,500,000.0 | 0.0 |
| BANCOMER | | 1,350,000.0 | | 1,350,000.0 | | | 0.0 | 1,350,000.0 |
| BANORTE | | 1,200,000.0 | | 1,200,000.0 | | | 0.0 | 1,200,000.0 |
| SANTANDER -SERFIN | | 1,350,000.0 | | 1,350,000.0 | | | 0.0 | 1,350,000.0 |
| AFIRME | | 797,800.0 | | 797,800.0 | | | 0.0 | 797,800.0 |
| BANAMEX | | 2,500,000.0 | | 2,500,000.0 | | | 0.0 | 2,500,000.0 |
| SERFIN | | 150,000.0 | | 150,000.0 | | | 0.0 | 150,000.0 |
| SERFIN | | 1,300,000.0 | | 1,300,000.0 | | | 0.0 | 1,300,000.0 |
| BANORTE | | 49,991.8 | | 49,991.8 | | | 0.0 | 49,991.8 |

NOTA: Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras

SECTOR CENTRAL
VI.2.1.6 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

COMENTARIOS SOBRE LA REEXPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los valores financieros que registra la contabilidad del Distrito Federal, son en base a valores históricos de conformidad con lo establecido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Deudores Diversos

El saldo de esta cuenta se integra por subcuenta de la siguiente forma:

Disponibilidades en Tesorería

El saldo de esta cuenta, refleja los compromisos pendientes de liquidación o pago, por efecto de retenciones a terceros, así como cantidades recibidas pendientes de aplicar.

| CONCEPTO | MILES DE PESOS | % DE CONTRIBUCION |
|---|--------------------|-------------------|
| Agentes Civiles | 8.0 | |
| Saldos al 31 de Diciembre 1986 | 246.1 | |
| Pliego de Observaciones | 10.6 | |
| Tesorería de la Federación | 4,025.4 | 0.4 |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Crédito y | 206,804.4 | 18.3 |
| Subsidio al Salario | 922,990.4 | 81.5 |
| Por Cheques Devueltos | | |
| Pagaduría No. 8 Devoluciones de Cobro Indebidos | (2,241.1) | (0.2) |
| TOTAL | 1,131,843.8 | 100.0 |

Almacenes

Al cierre del ejercicio de 2003, el saldo de esta cuenta asciende a 1,261,834.7 miles de pesos, el cual representa el monto de los insumos no consumidos durante el presente ejercicio.

Obras en Proceso

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio ascendió a 63,826,590.6 miles de pesos, integrándose como sigue:

| CONCEPTO | MILES DE PESOS | |
|--|----------------|---------------------|
| Obras en Proceso al Inicio del Período | 54,184,574.3 | |
| Más: | | |
| Obras Ejecutadas con Cargo al Presupuesto de Egresos | 11,142,614.7 | 65,327,189.0 |
| Menos: | | |
| Traspaso a Inmuebles por Obras Terminadas | | 1,503,598.4 |
| SALDO | | 63,823,590.6 |

Cabe mencionar que de acuerdo con la estructura programática presupuestal, la cuenta de Obras en Proceso, registra erogaciones cuyo monto se destina fundamentalmente al mantenimiento para operación de los servicios públicos que proporciona el Sector Centr

Bienes Muebles e Inmuebles

El incremento de 651,494.6 miles de pesos, que muestran las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles, respecto al ejercicio de 2002, se debe a los conceptos que a continuación se detallan:

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | MILES DE PESOS | % DE CONTRIBUCION |
|--|------------------|-------------------|
| Mobiliario y Equipo | 58,937.6 | 9.0 |
| Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos | 48,153.3 | 7.4 |
| Maquinaria, Herramientas y Aparatos | 425,772.0 | 65.4 |
| Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias | (156.1) | |
| Armamento | 18,173.2 | 2.8 |
| Semovientes | 157.9 | |
| Inmuebles | 100,456.7 | 15.4 |
| TOTAL | 651,494.6 | 100.0 |

Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

Al cierre del ejercicio el saldo de ésta cuenta ascendió a 1,022,108.0 miles de pesos, que corresponden principalmente a retenciones a favor de terceros pendientes de pago, derivados del Impuesto sobre la Renta por productos del trabajo, cuotas al ISSSTE

Deuda Pública Interna

Este rubro muestra un incremento de 3,802,565.2 miles de pesos, respecto al ejercicio de 2002, resultado de los financiamientos netos obtenidos durante el período y por las variaciones en el tipo de cambio respecto a las contrataciones en moneda extranjero

Depositos Diversos

Al cierre del ejercicio 2003, ésta cuenta muestra un saldo de 1,006,969.1 miles de pesos, importe que corresponde fundamentalmente a retenciones del I.V.A, en cobros por derechos de agua, depósitos por garantía de impuestos, multas, contratos, rentas y ob

Los estados Financieros del Sector Central correspondientes a la Cuenta Pública de 2003, se formularon en apego a las disposiciones legales contenidas en los siguientes ordenamientos.

- Código Financiero del Distrito Federal.
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal 2003.
- Ley de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal 2003.
- Ley de Adquisiciones para el Gobierno del Distrito Federal.
- Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal.
- Ley Genaral de Deuda Pública.
- Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Manual de Normas y Procedimientos para la Administración del Ejercicio Presupuestal.

VI.2.2. Estados Presupuestarios

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

C-1

| EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|----|----|---|-------------|
| | | | <u>SECTOR CENTRAL</u> | | | | |
| FRACCION | | | SE | SS | UR | | |
| I | IMPUESTOS | 14,766,681.3 | 01 | C0 | 01 | JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 196,457.0 |
| | | | 02 | CD | 01 | DELEGACION ALVARO OBREGON | 1,119,345.6 |
| II | CONTRIBUCION DE MEJORAS | 16,351.4 | 02 | CD | 02 | DELEGACION AZCAPOTZALCO | 783,117.5 |
| | | | 02 | CD | 03 | DELEGACION BENITO JUAREZ | 708,527.8 |
| III | DERECHOS | 5,240,071.6 | 02 | CD | 04 | DELEGACION COYOACAN | 934,727.2 |
| | | | 02 | CD | 05 | DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS | 456,883.0 |
| IV | CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES | | 02 | CD | 06 | DELEGACION CUAUHTEMOC | 1,417,195.4 |
| | | | 02 | CD | 07 | DELEGACION GUSTAVO A. MADERO | 1,759,593.9 |
| | | | 02 | CD | 08 | DELEGACION IZTACALCO | 704,434.1 |
| V | ACCESORIOS | 250,877.7 | 02 | CD | 09 | DELEGACION IZTAPALAPA | 2,069,902.1 |
| | | | 02 | CD | 10 | DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS | 460,645.9 |
| VI | PRODUCTOS | 4,708,860.9 | 02 | CD | 11 | DELEGACION MIGUEL HIDALGO | 1,033,150.0 |
| | | | 02 | CD | 12 | DELEGACION MILPA ALTA | 440,611.1 |
| VII | APROVECHAMIENTOS | 3,790,514.1 | 02 | CD | 13 | DELEGACION TLAHUAC | 689,643.3 |
| | | | 02 | CD | 14 | DELEGACION TLALPAN | 904,904.3 |
| VIII | POR LAS ACCIONES DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES Y FISCALIZACION | | 02 | CD | 15 | DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA | 1,025,522.0 |
| | | | 02 | CD | 16 | DELEGACION XOCHIMILCO | 752,749.2 |
| | | | 02 | C0 | 01 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 1,202,900.8 |
| IX | ACTOS DE COORDINACION DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 4,303,470.8 | 02 | OD | 02 | COMISION DE ASUNTOS AGRARIOS DEL DISTRITO FEDERAL | 11,062.1 |
| | | | 02 | PD | HB | HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | 231,257.4 |
| | | | 03 | C0 | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 210,294.9 |
| X | PRODUCTOS FINANCIEROS | 186,367.6 | 03 | PD | IV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL | 1,396,041.7 |
| | | | 03 | PF | RC | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDE | 2,490.7 |
| XI | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES | 23,046,469.2 | 04 | C0 | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 78,935.8 |
| | | | 04 | P0 | DS | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | 99,999.7 |
| XII | TRANSFERENCIAS FEDERALES | 8,160,341.8 | 05 | CD | 01 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | 8,176.5 |
| | | | 05 | C0 | 01 | SECRETARIA DE TURISMO | 38,484.3 |
| XIII | ORGANISMOS Y EMPRESAS | | 05 | P0 | PT | FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | 68,496.5 |
| | | | 06 | CD | 01 | COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL | 276,289.1 |
| XIV | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 1,864,997.3 | 06 | CD | 02 | UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL | 216,359.5 |
| | | | 06 | C0 | 01 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 245,029.7 |
| XV | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 3,517,054.8 | 06 | PD | SA | SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | 4,874,109.8 |
| | | | 06 | P0 | FA | FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 377.6 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO RECURRENTES | 93,730.9 | 07 | CD | 01 | PLANTA DE ASFALTO | 139,567.4 |
| | | | 07 | C0 | 01 | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 2,258,353.8 |
| | | | 07 | PF | CH | FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO | 83,666.6 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

C-1

| EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
|---------------------------------|--|
| | 07 PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE 1,096,230.3 |
| | 08 CD 04 SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA 52,268.8 |
| | 08 CD 05 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 81,278.2 |
| | 08 CD 07 INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL 151,296.4 |
| | 08 C0 01 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 222,372.3 |
| | 08 PD DF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FE 1,338,446.1 |
| | 08 PD IE INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 226,847.6 |
| | 08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL 46,986.5 |
| | 08 PD IM INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 50,539.4 |
| | 08 PD PS PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 120,497.1 |
| | 08 P0 UM UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO 124,252.2 |
| | 09 C0 01 SECRETARIA DE FINANZAS 1,278,389.0 |
| | 10 C0 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 475,702.3 |
| | 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 3,267,990.6 |
| | 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 325,297.9 |
| | 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 551,177.0 |
| | 10 P0 TP FIDEICOMISO P/ EL FONDO DE PROM. P/ EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSP 17,500.0 |
| | 11 CD 01 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL 25,291.2 |
| | 11 CD 02 POLICIA AUXILIAR 3,310,419.4 |
| | 11 CD 03 POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL 1,851,324.2 |
| | 11 C0 01 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 5,430,385.8 |
| | 12 C0 01 OFICIALIA MAYOR 658,715.5 |
| | 12 PD LR CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO 44,462.8 |
| | 13 C0 01 CONTRALORIA GENERAL 238,024.8 |
| | 14 CD 01 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 21,466.5 |
| | 14 C0 00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 2,972,018.6 |
| | 14 P0 FS FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 531,253.5 |
| | 16 C0 00 DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 5,057,198.8 |
| | 17 L0 00 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 688,787.4 |
| | 18 L0 00 CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. 155,026.5 |
| | 19 J0 00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 2,302,494.9 |
| | 20 J0 00 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 105,840.0 |
| | 21 A0 00 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 211,901.5 |
| | 22 A0 00 JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 197,139.8 |
| | 23 A0 00 COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 182,126.1 |
| | 24 A0 00 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 1,278,956.1 |
| | 25 C0 01 CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 349,217.5 |
| | 26 C0 01 SECRETARIA DE SALUD 5,389,779.5 |
| | 26 PD SP SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 1,882,476.7 |
| | 27 A0 00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 134,383.8 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

C-1

EJECUCION DE LA LEY DE INGRESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | | | |
|----|----|----|--|-----------|
| 30 | PD | PA | PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. | 34,774.7 |
| 31 | CO | 00 | SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL | 275,970.0 |
| | | | EXCEDENTE DE INGRESOS | 289,978.6 |


TOTAL SECTOR CENTRAL 69,945,789.4

69,945,789.4

México, D. F., mayo de 2004

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SECRETARIO DE FINANZAS


THALIA ARGUÑAS ARAGON


ARTURO HERRERA GUTIERREZ

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2. ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

B-6.1.1

| F R A C C I O N | | ESTIMACION | INGRESOS PROPIOS | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL | TOTAL | % DE CONTRIBUCION | DIFERENCIA ENTRE ESTIMACION Y TOTAL |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|---|--------------|-------------------------|---|
| <u>SECTOR CENTRAL</u> | | | | | | | |
| I | IMPUESTOS | 15,601,371.0 | 14,766,681.3 | | 14,766,681.3 | 21.1 | (834,689.7) |
| II | CONTRIBUCION DE MEJORAS | 16,462.7 | 16,351.4 | | 16,351.4 | | (111.3) |
| III | DERECHOS | 5,644,599.9 | 5,240,071.6 | | 5,240,071.6 | 7.5 | (404,528.3) |
| IV | CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES | | | | | | |
| V | ACCESORIOS | 336,005.5 | 250,877.7 | | 250,877.7 | | (85,127.8) |
| VI | PRODUCTOS | 7,990,535.0 | 4,708,860.9 | | 4,708,860.9 | 6.7 | (3,281,674.1) |
| VII | APROVECHAMIENTOS | 578,690.6 | 3,790,514.1 | | 3,790,514.1 | 5.4 | 3,211,823.5 |
| VIII | POR LAS ACCIONES DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES Y FISCALIZACION | 1,277,800.0 | | | | | (1,277,800.0) |
| IX | ACTOS DE COORDINACION DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 6,551,600.6 | 4,303,470.8 | | 4,303,470.8 | 6.2 | (2,248,129.8) |
| X | PRODUCTOS FINANCIEROS | 170,315.7 | 186,367.6 | | 186,367.6 | | 16,051.9 |
| XI | PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES | 23,595,494.9 | 23,046,469.2 | | 23,046,469.2 | 32.9 | (549,025.7) |
| XII | TRANSFERENCIAS FEDERALES | 6,106,320.1 | | 8,160,341.8 | 8,160,341.8 | 11.7 | 2,054,021.7 |
| XIII | ORGANISMOS Y EMPRESAS | | | | | | |
| XIV | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 900,000.0 | 1,864,997.3 | | 1,864,997.3 | 2.7 | 964,997.3 |
| XV | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 2,672,976.6 | 3,517,054.8 | | 3,517,054.8 | 5.0 | 844,078.2 |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO RECURRENTE | | 93,730.9 | | 93,730.9 | | 93,730.9 |
| TOTAL INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL | | 71,442,173.6 | 61,785,447.6 | 8,160,341.8 | 69,945,789.4 | 100.0 | (1,496,384.2) |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.3. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

B-6.1.2

| SE | SS | UR | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE | ASIGNACION DEL PRESUPUESTO | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | ECONOMIAS PRESUPUESTARIAS | |
|-----------------------|----|----|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | ORIGINAL | AUMENTOS (DISMINUCIONES) NETO | DEFINITIVO | PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | | EJERCICIO TOTAL |
| SECTOR CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CO | 01 | JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 151,995.9 | 44,461.2 | 196,457.0 | 187,855.2 | 8,601.9 | 196,457.0 | |
| 02 | CD | 01 | DELEGACION ALVARO OBREGON | 1,197,903.2 | (78,555.9) | 1,119,347.4 | 1,093,202.6 | 26,143.0 | 1,119,345.6 | 1.8 |
| 02 | CD | 02 | DELEGACION AZCAPOTZALCO | 959,901.9 | (173,554.2) | 786,347.7 | 746,945.3 | 36,172.2 | 783,117.5 | 3,230.2 |
| 02 | CD | 03 | DELEGACION BENITO JUAREZ | 860,178.4 | (151,478.5) | 708,699.9 | 683,004.2 | 25,523.6 | 708,527.8 | 172.1 |
| 02 | CD | 04 | DELEGACION COYOACAN | 1,115,178.5 | (180,362.7) | 934,815.8 | 918,461.1 | 16,266.2 | 934,727.2 | 88.6 |
| 02 | CD | 05 | DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS | 527,645.6 | (67,618.2) | 460,027.4 | 433,549.6 | 23,333.4 | 456,883.0 | 3,144.4 |
| 02 | CD | 06 | DELEGACION CUAUHEMOC | 1,558,399.7 | (141,118.7) | 1,417,281.0 | 1,369,849.8 | 47,345.6 | 1,417,195.4 | 85.5 |
| 02 | CD | 07 | DELEGACION GUSTAVO A. MADERO | 2,055,025.7 | (283,985.7) | 1,771,040.0 | 1,653,118.8 | 106,475.1 | 1,759,593.9 | 11,446.1 |
| 02 | CD | 08 | DELEGACION IZTACALCO | 853,431.4 | (140,678.4) | 712,753.0 | 659,632.4 | 44,801.7 | 704,434.1 | 8,318.9 |
| 02 | CD | 09 | DELEGACION IZTAPALAPA | 2,308,581.6 | (228,458.4) | 2,080,123.2 | 1,936,096.5 | 133,805.7 | 2,069,902.1 | 10,221.1 |
| 02 | CD | 10 | DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS | 515,961.7 | (53,043.7) | 462,917.9 | 448,007.7 | 12,638.2 | 460,645.9 | 2,272.0 |
| 02 | CD | 11 | DELEGACION MIGUEL HIDALGO | 1,148,105.9 | (113,105.0) | 1,035,000.8 | 939,115.9 | 94,034.0 | 1,033,150.0 | 1,850.9 |
| 02 | CD | 12 | DELEGACION MILPA ALTA | 536,583.8 | (84,436.9) | 452,146.9 | 430,740.2 | 9,870.9 | 440,611.1 | 11,535.8 |
| 02 | CD | 13 | DELEGACION TLAHUAC | 712,542.7 | (21,115.8) | 691,426.9 | 680,358.4 | 9,284.9 | 689,643.3 | 1,783.6 |
| 02 | CD | 14 | DELEGACION TLALPAN | 1,067,319.9 | (161,808.1) | 905,511.7 | 845,423.5 | 59,480.8 | 904,904.3 | 607.4 |
| 02 | CD | 15 | DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA | 1,224,974.8 | (192,941.7) | 1,032,033.1 | 994,113.1 | 31,408.8 | 1,025,522.0 | 6,511.1 |
| 02 | CD | 16 | DELEGACION XOCHIMILCO | 925,288.1 | (151,864.8) | 773,423.3 | 730,112.6 | 22,636.7 | 752,749.2 | 20,674.0 |
| 02 | CO | 01 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 1,249,200.4 | (46,299.6) | 1,202,900.8 | 1,184,113.4 | 18,787.4 | 1,202,900.8 | |
| 02 | OD | 02 | COMISION DE ASUNTOS AGRARIOS DEL DISTRITO FEDERAL | 10,387.7 | 674.4 | 11,062.1 | 10,359.0 | 703.2 | 11,062.1 | |
| 02 | PD | HB | HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | 285,699.5 | (54,442.1) | 231,257.4 | 230,537.2 | 720.1 | 231,257.4 | |
| 03 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 166,407.7 | 43,887.2 | 210,294.9 | 205,710.0 | 4,584.9 | 210,294.9 | |
| 03 | PD | IV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL | 1,967,798.8 | (571,757.1) | 1,396,041.7 | 1,386,171.7 | 9,870.0 | 1,396,041.7 | |
| 03 | PF | RC | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III) | 4,178.4 | (1,687.7) | 2,490.7 | 2,490.7 | | 2,490.7 | |
| 04 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 90,512.2 | (11,576.5) | 78,935.8 | 78,637.4 | 298.3 | 78,935.8 | |
| 04 | PO | DS | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | 79,064.8 | 20,935.0 | 99,999.7 | 99,999.7 | | 99,999.7 | |
| 05 | CD | 01 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | 9,996.9 | (1,820.4) | 8,176.5 | 8,170.6 | 5.9 | 8,176.5 | |
| 05 | CO | 01 | SECRETARIA DE TURISMO | 41,368.4 | (2,884.1) | 38,484.3 | 37,917.2 | 567.1 | 38,484.3 | |
| 05 | PO | PT | FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | 72,000.4 | (3,503.9) | 68,496.5 | 55,325.4 | 13,171.1 | 68,496.5 | |
| 06 | CD | 01 | COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL | 530,001.2 | (253,647.1) | 276,354.1 | 271,644.0 | 4,645.1 | 276,289.1 | 65.0 |
| 06 | CD | 02 | UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL | 207,051.7 | 9,307.9 | 216,359.5 | 215,270.0 | 1,089.6 | 216,359.5 | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.3. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

B-6.1.2

| SE | SS | UR | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE | ASIGNACION DEL PRESUPUESTO | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | ECONOMIAS PRESUPUESTARIAS |
|----|----|----|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | ORIGINAL | AUMENTOS (DISMINUCIONES) NETO | DEFINITIVO | PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | EJERCICIO TOTAL | |
| 06 | CO | 01 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 225,626.0 | 19,403.7 | 245,029.7 | 233,204.5 | 11,825.2 | 245,029.7 | |
| 06 | PD | SA | SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | 4,157,933.8 | 738,739.1 | 4,896,672.9 | 4,615,297.1 | 258,812.7 | 4,874,109.8 | 22,563.1 |
| 06 | PO | FA | FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 40,000.0 | (39,622.4) | 377.6 | 377.6 | | 377.6 | |
| 07 | CD | 01 | PLANTA DE ASFALTO | 224,974.7 | (85,407.3) | 139,567.4 | 139,111.7 | 455.7 | 139,567.4 | |
| 07 | CO | 01 | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 2,732,167.7 | (303,808.8) | 2,428,358.8 | 2,201,767.7 | 56,586.0 | 2,258,353.8 | 170,005.1 |
| 07 | PF | CH | FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO | 156,956.9 | (73,181.1) | 83,775.8 | 83,666.6 | | 83,666.6 | 109.2 |
| 07 | PF | MV | FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. | | 1,096,230.3 | 1,096,230.3 | 1,096,230.3 | | 1,096,230.3 | |
| 08 | CD | 04 | SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA | 56,082.3 | (3,813.5) | 52,268.8 | 51,775.7 | 493.1 | 52,268.8 | |
| 08 | CD | 05 | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL | 74,555.2 | 6,723.0 | 81,278.2 | 79,530.3 | 1,747.9 | 81,278.2 | |
| 08 | CD | 07 | INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL | 170,017.1 | (18,720.7) | 151,296.4 | 140,509.5 | 10,786.8 | 151,296.4 | |
| 08 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 230,442.7 | (8,070.4) | 222,372.3 | 201,955.3 | 20,417.0 | 222,372.3 | |
| 08 | PD | DF | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | 1,614,305.8 | (275,859.8) | 1,338,446.1 | 1,338,446.1 | | 1,338,446.1 | |
| 08 | PD | IE | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL | 307,514.0 | (80,666.4) | 226,847.6 | 222,934.7 | 3,912.9 | 226,847.6 | |
| 08 | PD | IJ | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL | 104,626.3 | (57,639.9) | 46,986.5 | 46,986.5 | | 46,986.5 | |
| 08 | PD | IM | INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | 74,735.8 | (24,196.4) | 50,539.4 | 50,539.4 | | 50,539.4 | |
| 08 | PD | PS | PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL | 183,353.6 | (62,856.5) | 120,497.1 | 116,859.6 | 3,637.4 | 120,497.1 | |
| 08 | PO | UM | UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO | 113,685.6 | 10,566.7 | 124,252.2 | 119,747.7 | 4,504.5 | 124,252.2 | |
| 09 | CO | 01 | SECRETARIA DE FINANZAS | 1,212,285.8 | 66,103.2 | 1,278,389.0 | 1,211,999.4 | 66,389.7 | 1,278,389.0 | |
| 10 | CO | 01 | SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD | 383,800.9 | 91,901.4 | 475,702.3 | 428,694.3 | 47,008.1 | 475,702.3 | |
| 10 | PD | ME | SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | 3,523,765.9 | (255,775.3) | 3,267,990.6 | 3,267,990.6 | | 3,267,990.6 | |
| 10 | PD | RT | RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL | 416,988.3 | (91,690.5) | 325,297.9 | 325,297.9 | | 325,297.9 | |
| 10 | PD | TE | SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL | 587,544.1 | (36,367.1) | 551,177.0 | 551,177.0 | | 551,177.0 | |
| 10 | PO | TP | FIDEICOMISO P/ EL FONDO DE PROM. P/ EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO | 70,231.3 | (52,731.3) | 17,500.0 | 17,500.0 | | 17,500.0 | |
| 11 | CD | 01 | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | 79,885.9 | (54,594.7) | 25,291.2 | 25,291.2 | | 25,291.2 | |
| 11 | CD | 02 | POLICIA AUXILIAR | 3,868,704.0 | (558,284.6) | 3,310,419.4 | 3,229,719.1 | 80,700.3 | 3,310,419.4 | |
| 11 | CD | 03 | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 2,032,346.4 | (181,022.2) | 1,851,324.2 | 1,813,632.2 | 37,691.9 | 1,851,324.2 | |
| 11 | CO | 01 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,648,913.1 | (218,527.3) | 5,430,385.8 | 5,124,236.1 | 306,149.7 | 5,430,385.8 | |
| 12 | CO | 01 | OFICIALIA MAYOR | 432,526.5 | 226,189.0 | 658,715.5 | 644,928.6 | 13,786.9 | 658,715.5 | |
| 12 | PD | LR | CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL | 45,888.7 | (1,425.9) | 44,462.8 | 44,462.8 | | 44,462.8 | |
| 13 | CO | 01 | CONTRALORIA GENERAL | 192,610.1 | 45,414.7 | 238,024.8 | 233,587.5 | 4,437.4 | 238,024.8 | |
| 14 | CD | 01 | INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL | 32,992.7 | (11,526.3) | 21,466.5 | 21,466.5 | | 21,466.5 | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.2.3. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

B-6.1.2

| SE | SS | UR | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE | ASIGNACION DEL PRESUPUESTO | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | ECONOMIAS PRESUPUESTARIAS |
|---------------------|----|----|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | ORIGINAL | AUMENTOS (DISMINUCIONES) NETO | DEFINITIVO | PAGADO | PENDIENTE DE PAGO | EJERCICIO TOTAL | |
| 14 | CO | 00 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | 3,134,954.5 | (162,935.9) | 2,972,018.6 | 2,964,586.3 | 7,432.3 | 2,972,018.6 | |
| 14 | PO | FS | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 435,563.6 | 95,689.9 | 531,253.5 | 531,253.5 | | 531,253.5 | |
| 15 | CO | 04 | APOYO A LAS DEPENDENCIAS | 65,000.0 | (65,000.0) | | | | | |
| 16 | CO | 00 | DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 2,832,715.0 | 2,228,971.1 | 5,061,686.2 | 5,057,198.9 | | 5,057,198.9 | 4,487.3 |
| 17 | LO | 00 | ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL | 688,787.4 | | 688,787.4 | 688,787.4 | | 688,787.4 | |
| 18 | LO | 00 | CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. | 155,026.5 | | 155,026.5 | 155,026.5 | | 155,026.5 | |
| 19 | JO | 00 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | 2,302,494.9 | | 2,302,494.9 | 2,302,494.9 | | 2,302,494.9 | |
| 20 | JO | 00 | CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL | 105,840.0 | | 105,840.0 | 105,840.0 | | 105,840.0 | |
| 21 | AO | 00 | TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL | 211,800.5 | 101.0 | 211,901.5 | 211,901.5 | | 211,901.5 | |
| 22 | AO | 00 | JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL | 197,139.8 | | 197,139.8 | 197,139.8 | | 197,139.8 | |
| 23 | AO | 00 | COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL | 182,126.1 | | 182,126.1 | 182,126.1 | | 182,126.1 | |
| 24 | AO | 00 | INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL | 1,278,956.1 | | 1,278,956.1 | 1,278,956.1 | | 1,278,956.1 | |
| 25 | CO | 01 | CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | 478,280.8 | (129,063.3) | 349,217.5 | 343,502.5 | 5,715.0 | 349,217.5 | |
| 26 | CO | 01 | SECRETARIA DE SALUD | 5,722,453.9 | (332,674.4) | 5,389,779.5 | 5,246,718.0 | 143,061.5 | 5,389,779.5 | |
| 26 | PD | SP | SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | 1,826,599.7 | 55,877.0 | 1,882,476.7 | 1,882,476.7 | | 1,882,476.7 | |
| 27 | AO | 00 | TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL | 134,383.8 | | 134,383.8 | 134,383.8 | | 134,383.8 | |
| 30 | PD | PA | PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. | 50,000.0 | (15,225.3) | 34,774.7 | 34,069.2 | 705.5 | 34,774.7 | |
| 31 | CO | 00 | SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL | 238,687.0 | 37,282.9 | 275,970.0 | 259,495.7 | 16,474.3 | 275,970.0 | |
| SUMA SECTOR CENTRAL | | | | 71,468,957.7 | (1,533,973.7) | 69,934,984.0 | 67,790,813.5 | 1,864,997.3 | 69,655,810.8 | 279,173.2 |

NOTA: Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras

VI.2.3. *Estados Económicos*

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA

(MILES DE PESOS)

C-2

| INGRESOS | ORIGINAL | REAL | DIFERENCIA | GASTOS | ORIGINAL | REAL | DIFERENCIA |
|--|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| <u>I - CUENTA CORRIENTE</u> | | | | | | | |
| <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | | | | <u>GASTOS CORRIENTES</u> | | | |
| IMPUESTOS | 15,601,371.0 | 14,766,681.3 | (834,689.7) | <u>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION</u> | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 16,462.7 | 16,351.4 | (111.3) | SERVICIOS PERSONALES | 24,581,145.0 | 22,066,487.4 | 2,514,657.6 |
| DERECHOS | 5,644,599.9 | 5,240,071.6 | (404,528.3) | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,778,181.2 | 1,609,424.9 | 168,756.4 |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES | | | | SERVICIOS GENERALES | 4,047,714.5 | 5,459,883.9 | (1,412,169.4) |
| ACCESORIOS | 336,005.5 | 250,877.7 | (85,127.8) | COSTO DIRECTO DE ADMINISTRACION | 30,407,040.7 | 29,135,796.2 | 1,271,244.5 |
| PRODUCTOS | 7,990,535.0 | 4,708,860.9 | (3,281,674.1) | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 2,797,855.0 | 2,219,153.2 | 578,701.8 |
| APROVECHAMIENTOS | 578,690.6 | 3,790,514.1 | 3,211,823.5 | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS: | 19,676,355.9 | 19,503,477.1 | 172,878.8 |
| POR LAS ACCIONES DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES Y FISCALIZACION ACTOS DE COORDINACION DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 6,551,600.6 | 4,303,470.8 | (2,248,129.8) | SUBSIDIOS CULTURALES Y SOCIALES | 9,319,493.5 | 8,897,209.4 | 422,284.1 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 170,315.7 | 186,367.6 | 16,051.9 | SUBSIDIOS P/ OPERACION DE ORGANISMOS | 10,356,862.4 | 10,606,267.7 | (249,405.3) |
| PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES | 23,595,494.9 | 23,046,469.2 | (549,025.7) | TOTAL GASTO CORRIENTE | 52,881,251.6 | 50,858,426.5 | 2,022,825.1 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES | 3,462,930.6 | 3,791,054.3 | 328,123.7 | SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE | 12,344,555.9 | 9,336,023.3 | 3,008,532.6 |
| ADEFAS | | | | | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS O NO RECURRENTES | | 93,730.9 | 93,730.9 | | | | |
| SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES | 65,225,807.5 | 60,194,449.8 | (5,031,357.7) | SUMA IGUAL A LOS INGRESOS CORRIENTES | 65,225,807.5 | 60,194,449.8 | 5,031,357.7 |
| <u>II - CUENTA DE CAPITAL</u> | | | | | | | |
| <u>INGRESOS DE CAPITAL</u> | | | | <u>INVERSION FISICA</u> | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL | 2,643,389.5 | 4,369,287.5 | 1,725,898.0 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,337,178.3 | 876,729.4 | 460,448.9 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS O NO RECURRENTES | | | | OBRAS PUBLICAS | 11,442,607.2 | 9,240,189.7 | 2,202,417.5 |
| SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL | 2,643,389.5 | 4,369,287.5 | 1,725,898.0 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION: | 5,773,060.6 | 5,817,885.4 | (44,824.8) |
| DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL | 15,909,456.6 | 11,864,952.2 | (4,044,504.4) | SUBSIDIOS DIRECTOS | 11,487.8 | 8,980.9 | 2,506.9 |
| SUMA IGUAL AL GASTO DE CAPITAL | 18,552,846.1 | 16,234,239.7 | (2,318,606.4) | SUBSIDIOS P/INV. DE ORGANISMOS | 5,761,572.8 | 5,808,904.5 | (47,331.8) |
| | | | | INVERSIONES FINANCIERAS | | 299,435.2 | (299,435.2) |
| | | | | TOTAL GASTO DE CAPITAL | 18,552,846.1 | 16,234,239.7 | 2,318,606.4 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA

(MILES DE PESOS)

C-2

| I N G R E S O S | ORIGINAL | REAL | DIFERENCIA | G A S T O S | ORIGINAL | REAL | DIFERENCIA |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <u>R E S U M E N</u> | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | 65,225,807.5 | 60,194,449.8 | (5,031,357.7) | GASTO CORRIENTE | 52,881,251.6 | 50,858,426.5 | 2,022,825.1 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 2,643,389.5 | 4,369,287.5 | 1,725,898.0 | GASTO DE CAPITAL | 18,552,846.1 | 16,234,239.7 | 2,318,606.4 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 3,572,976.6 | 5,382,052.1 | 1,809,075.5 | ADEFAS | 34,860.0 | 2,563,144.6 | (2,528,284.6) |
| DEUDA PUBLICA TITULADA | 2,672,976.6 | 3,517,054.8 | 844,078.2 | TOTAL DE EGRESOS | 71,468,957.7 | 69,655,810.8 | 1,813,146.9 |
| FINANCIAMIENTO NO TITULADO | 900,000.0 | 1,864,997.3 | 964,997.3 | SUPERAVIT PRESUPUESTAL | (26,784.1) | 289,978.6 | (316,762.7) |
| TOTAL DE INGRESOS | 71,442,173.6 | 69,945,789.4 | (1,496,384.2) | SUMA IGUAL A LOS INGRESOS | 71,442,173.6 | 69,945,789.4 | 1,496,384.2 |

A N A L I S I S D E R E S U L T A D O S

| | ORIGINAL | REAL | DIFERENCIA |
|---|---------------|---------------|---------------|
| SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE | 12,344,555.9 | 9,336,023.3 | (3,008,532.6) |
| DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL | 15,909,456.6 | 11,864,952.2 | (4,044,504.4) |
| BALANCE PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO | (3,564,900.7) | (2,528,928.9) | 1,035,971.8 |
| CONTRA : | | | |
| AUMENTO NETO DE LA DEUDA | 3,538,116.6 | 2,818,907.5 | (719,209.1) |
| REMANENTE PRESUPUESTAL | (26,784.1) | 289,978.6 | 316,762.7 |

NOTA: Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.3.2. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

B-6 13

| SE | SS | UR | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE | SERVICIOS | MATERIALES | SERVICIOS | AYUDAS. | BIENES | OBRAS | INVERSION FINANCIERA | DEUDA | TOTAL | |
|-----------------------|----|----|--|------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | PERSONALES | Y SUMINISTROS | GENERALES | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | MUEBLES E INMUEBLES | PUBLICAS | Y OTRAS EROGACIONES | PUBLICA | | |
| SECTOR CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CO | 01 | JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 96,167.4 | 3,411.4 | 79,684.6 | 72.2 | | | | | 179,335.6 | |
| 02 | CD | 01 | DELEGACION ALVARO OBREGON | 367,259.0 | 83,605.7 | 155,128.1 | 13,368.2 | 41,407.1 | 342,368.8 | | | 1,003,136.9 | |
| 02 | CD | 02 | DELEGACION AZCAPOTZALCO | 336,347.0 | 81,973.6 | 97,179.7 | 39,814.5 | 13,551.7 | 115,170.2 | | | 684,036.7 | |
| 02 | CD | 03 | DELEGACION BENITO JUAREZ | 358,017.5 | 53,982.9 | 106,559.0 | 11,319.9 | 15,429.5 | 35,205.8 | | | 580,514.6 | |
| 02 | CD | 04 | DELEGACION COYOACAN | 399,274.9 | 57,929.6 | 128,266.9 | 35,541.7 | 106,428.6 | 81,927.1 | | | 809,368.7 | |
| 02 | CD | 05 | DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS | 230,592.6 | 37,496.0 | 53,681.6 | 7,914.0 | 8,638.5 | 67,081.9 | | | 405,404.7 | |
| 02 | CD | 06 | DELEGACION CUAUHTEMOC | 713,260.3 | 100,636.7 | 156,052.5 | 92,641.6 | 27,958.5 | 96,112.5 | | | 1,186,662.1 | |
| 02 | CD | 07 | DELEGACION GUSTAVO A. MADERO | 632,709.0 | 176,193.9 | 237,441.4 | 79,613.0 | 87,819.9 | 333,255.1 | | 5,561.7 | 1,552,594.1 | |
| 02 | CD | 08 | DELEGACION IZTACALCO | 290,478.9 | 46,606.5 | 109,563.5 | 14,246.2 | 27,389.9 | 126,540.7 | | | 614,825.7 | |
| 02 | CD | 09 | DELEGACION IZTAPALAPA | 580,243.8 | 202,005.6 | 322,082.1 | 34,281.2 | 31,028.3 | 703,255.0 | | | 1,872,895.9 | |
| 02 | CD | 10 | DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS | 202,531.2 | 37,723.7 | 46,278.3 | 17,450.8 | 5,505.3 | 103,313.5 | | | 412,802.8 | |
| 02 | CD | 11 | DELEGACION MIGUEL HIDALGO | 404,464.4 | 75,587.9 | 108,255.0 | 4,177.6 | 39,666.0 | 260,498.6 | | | 893,249.6 | |
| 02 | CD | 12 | DELEGACION MILPA ALTA | 191,711.9 | 40,256.4 | 41,342.2 | 17,791.5 | 15,366.2 | 89,457.8 | | | 395,925.9 | |
| 02 | CD | 13 | DELEGACION TLAHUAC | 271,604.7 | 58,615.2 | 80,280.1 | 15,302.8 | 12,544.3 | 184,537.9 | | | 622,884.5 | |
| 02 | CD | 14 | DELEGACION TLALPAN | 306,095.9 | 56,623.2 | 169,675.5 | 30,930.8 | 75,128.9 | 172,251.5 | | | 810,705.9 | |
| 02 | CD | 15 | DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA | 520,115.8 | 90,147.5 | 91,424.2 | 43,441.0 | 15,410.2 | 104,269.4 | | | 864,808.1 | |
| 02 | CD | 16 | DELEGACION XOCHIMILCO | 287,084.5 | 51,176.3 | 81,461.6 | 24,793.6 | 8,749.1 | 219,729.4 | | 780.6 | 673,775.1 | |
| 02 | CO | 01 | SECRETARIA DE GOBIERNO | 675,413.1 | 123,694.1 | 149,597.1 | 74,093.0 | 17,426.1 | | | | 1,040,223.4 | |
| 02 | OD | 02 | COMISION DE ASUNTOS AGRARIOS DEL DISTRITO FEDERAL | 4,930.0 | 431.1 | 4,994.9 | | | | | | 10,356.1 | |
| 02 | PD | HB | HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 231,257.4 | | | | | 231,257.4 | |
| 03 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 97,426.0 | 2,453.8 | 23,556.1 | 3,283.9 | 59,922.5 | | | | 186,642.2 | |
| 03 | PD | IV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 1,396,041.7 | | | | | 1,396,041.7 | |
| 03 | PF | RC | FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III) | | | | 2,490.7 | | | | | 2,490.7 | |
| 04 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 60,892.3 | 912.7 | 3,138.9 | 376.7 | 25.7 | | | | 65,346.4 | |
| 04 | P0 | DS | FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | | | | 99,999.7 | | | | | 99,999.7 | |
| 05 | CD | 01 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | 6,391.2 | 163.1 | 967.5 | | | | | | 7,521.8 | |
| 05 | CO | 01 | SECRETARIA DE TURISMO | 26,234.7 | 415.2 | 7,270.8 | 54.2 | 501.4 | | | | 34,476.2 | |
| 05 | P0 | PT | FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 68,496.5 | | | | | 68,496.5 | |
| 06 | CD | 01 | COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL | 113,097.5 | 9,502.3 | 30,954.1 | 91,373.3 | | 2,746.3 | | | 247,673.6 | |
| 06 | CD | 02 | UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL | 144,746.7 | 14,051.3 | 17,085.7 | 185.3 | 796.5 | | | | 176,865.4 | |
| 06 | CO | 01 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 102,601.1 | 16,337.6 | 71,940.8 | 17.4 | 1,531.6 | | | | 192,428.5 | |
| 06 | PD | SA | SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | | | | 4,711,910.0 | | | | 238,947.4 | 4,950,857.5 | |
| 06 | P0 | FA | FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 377.6 | | | | | 377.6 | |
| 07 | CD | 01 | PLANTA DE ASFALTO | 54,704.5 | 43,375.8 | 15,342.3 | 129.4 | 7,997.9 | | | | 121,549.9 | |
| 07 | CO | 01 | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS | 345,187.7 | 77,760.4 | 1,279,305.8 | 282.0 | 6,660.9 | 1,200,343.0 | | | 45,000.0 | 2,954,539.8 |
| 07 | PF | CH | FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO | | | | 83,666.6 | | | | | 83,666.6 | |
| 07 | PF | MV | FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. | | | | 1,096,230.3 | | | | | 1,096,230.3 | |
| 08 | CD | 04 | SERVICIO PUBLICO DE LOCALIZACION TELEFONICA | 4,655.1 | 567.8 | 44,548.1 | | 250.4 | | | | 50,021.4 | |
| 08 | CD | 05 | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL | 41,967.4 | 4,340.5 | 10,501.1 | 14,087.4 | 81.4 | | | | 70,977.8 | |
| 08 | CD | 07 | INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL | 82,669.8 | 28,604.3 | 19,983.5 | 2,677.4 | | | | | 133,935.0 | |
| 08 | CO | 01 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 50,673.5 | 2,519.9 | 95,144.8 | 35,586.2 | | | | | 183,924.4 | |
| 08 | PD | DF | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 1,338,446.1 | | | | | 1,338,446.1 | |
| 08 | PD | IE | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 226,847.6 | | | | | 226,847.6 | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS
VI.2.3.2. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

B-6.1.3

| SE | SS | UR | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOMBRE | SERVICIOS | MATERIALES | SERVICIOS | AYUDAS. | BIENES | OBRAS | INVERSION FINANCIERA | DEUDA | TOTAL |
|------------------|----|----|---|--------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | | | PERSONALES | Y SUMINISTROS | GENERALES | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | MUEBLES E INMUEBLES | PUBLICAS | Y OTRAS EROGACIONES | PUBLICA | |
| 08 | PD | IJ | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 46,986.5 | | | | | 46,986.5 |
| 08 | PD | IM | INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 50,539.4 | | | | | 50,539.4 |
| 08 | PD | PS | PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 120,497.1 | | | | | 120,497.1 |
| 08 | PO | UM | UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO | | | | 124,252.2 | | | | | 124,252.2 |
| 09 | CO | 01 | SECRETARIA DE FINANZAS | 756,093.5 | 18,001.2 | 310,600.9 | 42,177.4 | 37.4 | | | 18,943.2 | 1,145,853.6 |
| 10 | CO | 01 | SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD | 143,247.8 | 25,367.8 | 67,460.0 | 13,048.9 | 93.4 | | | | 249,218.0 |
| 10 | PD | ME | SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | | | | 3,267,990.6 | | | | 98,211.8 | 3,366,202.4 |
| 10 | PD | RT | RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 325,297.9 | | | | 16,000.0 | 341,297.9 |
| 10 | PD | TE | SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 551,177.0 | | | | 14,508.1 | 565,685.1 |
| 10 | PO | TP | FIDEICOMISO P/ EL FONDO DE PROM. P/ EL FINANCIAMIENTO DEL TRANS. PUB. | | | | 17,500.0 | | | | | 17,500.0 |
| 11 | CD | 01 | INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL | 4,567.5 | 1,018.9 | 4,996.9 | 14,707.9 | | | | | 25,291.2 |
| 11 | CD | 02 | POLICIA AUXILIAR | 3,023,703.3 | 68,383.9 | 151,537.1 | | 36,086.1 | 2,910.3 | | 285,239.6 | 3,567,860.2 |
| 11 | CD | 03 | POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL | 1,641,933.8 | 97,365.2 | 67,702.5 | 232.2 | 14,180.7 | | | 75,383.2 | 1,896,797.5 |
| 11 | CO | 01 | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,385,847.3 | 451,490.2 | 428,178.7 | 12,568.7 | 147,764.2 | 3,473.8 | | 756,168.1 | 5,185,491.0 |
| 12 | CO | 01 | OFICIALIA MAYOR | 3,343,959.6 | 42,061.8 | 1,026,588.6 | 214,201.4 | 46,563.5 | | 23,695.6 | 941,428.6 | 5,638,499.0 |
| 12 | PD | LR | CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. | | | | 44,462.8 | | | | | 44,462.8 |
| 13 | CO | 01 | CONTRALORIA GENERAL | 179,805.5 | 3,265.4 | 35,943.6 | 63.2 | | | | | 219,077.7 |
| 14 | CD | 01 | INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL | 14,717.2 | 721.2 | 891.8 | | 10.1 | | | | 16,340.3 |
| 14 | CO | 00 | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | 2,323,723.3 | 61,516.1 | 237,121.7 | 475.4 | | | | | 2,622,836.6 |
| 14 | PO | FS | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 531,253.5 | | | | | 531,253.5 |
| 16 | CO | 00 | DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | | | 274,959.0 | 2,252,135.1 | 2,527,094.1 |
| 17 | LO | 00 | ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 688,787.4 | | | | | 688,787.4 |
| 18 | LO | 00 | CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. | | | | 155,026.5 | | | | | 155,026.5 |
| 19 | JO | 00 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 2,302,494.9 | | | | | 2,302,494.9 |
| 20 | JO | 00 | CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 105,840.0 | | | | | 105,840.0 |
| 21 | AO | 00 | TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 211,901.5 | | | | | 211,901.5 |
| 22 | AO | 00 | JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 197,139.8 | | | | | 197,139.8 |
| 23 | AO | 00 | COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 182,126.1 | | | | | 182,126.1 |
| 24 | AO | 00 | INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 1,278,956.1 | | | | | 1,278,956.1 |
| 25 | CO | 01 | CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES | 254,086.2 | 1,972.3 | 36,654.1 | 146.1 | 3,495.2 | | | | 296,353.8 |
| 26 | CO | 01 | SECRETARIA DE SALUD | 1,859,029.1 | 302,883.9 | 130,468.9 | 2,775,229.2 | 1,444.1 | 88.7 | | 34,771.0 | 5,103,914.8 |
| 26 | PD | SP | SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 1,882,476.7 | | | | | 1,882,476.7 |
| 27 | AO | 00 | TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL | | | | 134,383.8 | | | | | 134,383.8 |
| 30 | PD | PA | PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. | | | | 34,774.7 | | | | | 34,774.7 |
| 31 | CO | 00 | SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL | 133,955.9 | 11,043.2 | 65,868.4 | 33,436.6 | 174.1 | | | | 244,478.3 |
| T O T A L | | | | 25,064,218.7 | 2,664,192.8 | 6,402,701.3 | 25,321,362.5 | 877,065.2 | 4,244,537.2 | 299,435.2 | 4,782,297.8 | 69,655,810.8 |

NOTA: Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras