

**VI.3. SECTOR PARAESTATAL
(CONSOLIDADOS)**


VI.3.1. Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EFC-01

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>				<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	499,746.4			SUELDOS POR PAGAR	6,919.3
INVERSIONES EN VALORES	2,225,979.5			IMPUESTOS POR PAGAR	321,607.4
CUENTAS POR COBRAR	206,870.4			JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,069.0
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	773,535.7			PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	378,418.6
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	45,153.3			ACREEDORES DIVERSOS	2,001,653.7
DEUDORES DIVERSOS	6,518,987.9			ANTICIPO DE CLIENTES	14,409.0
ALMACEN	98,353.1			DEUDA PUBLICA INTERNA	512,121.9
INVENTARIOS	2,324,793.1			DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,525.9
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	135.2			OTROS PASIVOS	291,194.0
REVALUACION DE INVENTARIOS	27,706.8				3,564,918.8
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	170,319.5			<u>A LARGO PLAZO</u>	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(129,240.3)			DEUDA PUBLICA INTERNA	5,157,292.8
ESTIMACION PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)	12,762,324.6		DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.0
				FONDO DE GARANTIA	63,605.1
				PROVISIONES	644,000.5
				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,361,436.0
					7,226,334.4
<u>A LARGO PLAZO</u>				<u>DIFERIDO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	520,494.6			CREDITOS DIFERIDOS	575,485.4
VIVIENDAS FINANCIADAS	222,913.5				575,485.4
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	382,500.3	1,125,908.4		<u>SUMA EL PASIVO</u>	
					11,366,738.6
<u>FIJO</u>				<u>CAPITAL Y PATRIMONIO</u>	
INVERSION EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	152,074.7			CAPITAL	(1,586,059.6)
TERRENOS	1,219,281.5			SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,206.6			AÑOS ANTERIORES	74,370.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	46,235,863.6			OTRAS APORTACIONES	12,089,158.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	249,837,022.3			TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
OTROS INMUEBLES	207,549.8			AÑO ACTUAL	706,549.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	474,311.5			APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	89,176.1			AÑOS ANTERIORES	12,636,483.8
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	281,718.6			AÑO ACTUAL	3,166,125.5
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	448,680.4			RESERVA LEGAL	87,170.7
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,088,632.9			FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	405,628.1
DEPRECIACION ACUMULADA	(118,208,947.5)	182,949,570.5		FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1,713,083.6
				SUPERAVIT POR REVALUACION Y/O DONACION	182,405,391.8
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,123,201.5)
				RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,014,713.9)
				RESERVA ACTUARIAL	1,105,153.9
					185,665,140.8
				<u>SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO</u>	
					185,665,140.8
<u>SUMA EL ACTIVO</u>		197,031,879.4		<u>SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO</u>	
					197,031,879.4

SUBSECRETARIA DE EGRESOS


THACIA LAGUNAS ARAGON

SECRETARIO DE FINANZAS


ARTURO HERRERA GUTIERREZ

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EFC-02

C U E N T A S	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	2,742,089.6	499,746.4	(2,242,343.2)	(81.8)
INVERSIONES EN VALORES	3,580,536.0	2,225,979.5	(1,354,556.5)	(37.8)
CUENTAS POR COBRAR	1,139,610.8	206,870.4	(932,740.4)	(81.8)
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	678,645.0	773,535.7	94,890.7	14.0
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	38,545.7	45,153.3	6,607.6	17.1
DEUDORES DIVERSOS	5,622,774.8	6,518,987.9	896,213.1	15.9
ALMACEN	105,534.4	98,353.1	(7,181.3)	(6.8)
INVENTARIOS	2,722,133.9	2,324,793.1	(397,340.8)	(14.6)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100,002.2	135.2	(99,867.0)	(99.9)
REVALUACION DE INVENTARIOS	21,211.5	27,706.8	6,495.3	30.6
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	265,867.9	170,319.5	(95,548.4)	(35.9)
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(301,436.9)	(129,240.3)	172,196.6	(57.1)
ESTIMACION PARA BAJA DE INVENTARIOS	0.0	(16.0)	(16.0)	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	16,715,514.9	12,762,324.6	(3,953,190.3)	(23.6)
A LARGO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR	488,898.5	520,494.6	31,596.1	6.5
VIVIENDAS FINANCIADAS	257,191.4	222,913.5	(34,277.9)	(13.3)
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	294,210.3	382,500.3	88,290.0	30.0
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	1,040,300.2	1,125,908.4	85,608.2	8.2
FIJO				
INVERSION EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	171,144.7	152,074.7	(19,070.0)	
TERRENOS	1,065,269.7	1,219,281.5	154,011.8	14.5
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	886,100.5	124,206.6	(761,893.9)	(86.0)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	25,109,494.9	46,235,863.6	21,126,368.7	84.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	238,947,353.5	249,837,022.3	10,889,668.8	4.6
OTROS INMUEBLES	200,797.2	207,549.8	6,752.6	3.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	505,572.9	474,311.5	(31,261.4)	(6.2)
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	78,292.3	89,176.1	10,883.8	13.9
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	281,121.3	281,718.6	597.3	0.2
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	430,392.2	448,680.4	18,288.2	4.2
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,935,525.8	2,088,632.9	153,107.1	7.9
DEPRECIACION ACUMULADA	(90,533,496.9)	(118,208,947.5)	(27,675,450.6)	30.6
SUMA EL ACTIVO FIJO	179,077,568.1	182,949,570.5	3,872,002.4	2.2
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	12,480.9	8,984.8	(3,496.1)	(28.0)
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	136,661.6	186,130.9	49,469.3	36.2
AMORTIZACION ACUMULADA	(1,013.8)	(1,039.8)	(26.0)	2.6
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	148,128.7	194,075.9	45,947.2	31.0
SUMA EL ACTIVO	196,981,511.9	197,031,879.4	50,367.5	0.0

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EFC-02

C U E N T A S	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
<u>P A S I V O</u>				
A CORTO PLAZO				
SUELDOS POR PAGAR	4,334.2	6,919.3	2,585.1	59.6
IMPUESTOS POR PAGAR	88,807.4	321,607.4	232,800.0	262.1
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	19,136.7	35,069.0	15,932.3	83.3
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	1,802,687.0	378,418.6	(1,424,268.4)	(79.0)
ACREEDORES DIVERSOS	1,942,206.2	2,001,653.7	59,447.5	3.1
ANTICIPO DE CLIENTES	81,273.6	14,409.0	(66,864.6)	(82.3)
DEUDA PUBLICA INTERNA	667,289.8	512,121.9	(155,167.9)	(23.3)
DEUDA PUBLICA EXTERNA	6,472.1	3,525.9	(2,946.2)	(45.5)
OTROS PASIVOS	125,754.0	291,194.0	165,440.0	131.6
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	4,737,961.0	3,564,918.8	(1,173,042.2)	(24.8)
A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA INTERNA	5,449,640.2	5,157,292.8	(292,347.4)	(5.4)
DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,236.1	0.0	(3,236.1)	(100.0)
FONDO DE GARANTIA	2,044.8	63,605.1	61,560.3	3,010.6
PROVISIONES	572,924.8	644,000.5	71,075.7	12.4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,017,707.7	1,361,436.0	343,728.3	33.8
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	7,045,553.6	7,226,334.4	180,780.8	2.6
DIFERIDO				
CREDITOS DIFERIDOS	260,764.6	575,485.4	314,720.8	120.7
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	260,764.6	575,485.4	314,720.8	120.7
SUMA EL PASIVO	12,044,279.2	11,366,738.6	(677,540.6)	(5.6)
<u>C A P I T A L Y P A T R I M O N I O</u>				
CAPITAL	3,950,320.7	(1,586,059.6)	(5,536,380.3)	(140.2)
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :				
AÑOS ANTERIORES	74,370.7	74,370.7		
OTRAS APORTACIONES	10,453,521.3	12,089,158.1	1,635,636.8	15.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :				
AÑO ACTUAL	2,830.0	706,549.6	703,719.6	24,866.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :				
AÑOS ANTERIORES	8,080,618.8	12,636,483.8	4,555,865.0	56.4
AÑO ACTUAL	5,127,275.8	3,166,125.5	(1,961,150.3)	(38.2)
RESERVA LEGAL	83,837.0	87,170.7	3,333.7	4.0
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	314,989.8	405,628.1	90,638.3	28.8
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1,619,729.9	1,713,083.6	93,353.7	5.8
SUPERAVIT POR REVALUACION Y/O DONACION	174,907,913.7	182,405,391.8	7,497,478.1	4.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,780,590.8)	(21,123,201.5)	(5,342,610.7)	33.9
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,916,153.2)	(6,014,713.9)	(1,098,560.7)	22.3
RESERVA ACTUARIAL	1,018,569.0	1,105,153.9	86,584.9	8.5
SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO	184,937,232.7	185,665,140.8	727,908.1	0.4
SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO	196,981,511.9	197,031,879.4	50,367.5	0.0

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2002
(MILES DE PESOS)

EFC-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO				SALDOS AUDITADOS 2002	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2002		AJUSTES DE AUDITORIA		DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER		
CAJA Y BANCOS	2,739,214.2		2,875.7		2,742,089.6	
INVERSIONES EN VALORES	3,573,842.4		6,693.6		3,580,536.0	
CUENTAS POR COBRAR	1,142,932.8		(306.1)	7,246.4	1,135,380.3	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	678,645.0				678,645.0	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	38,545.7				38,545.7	
DEUDORES DIVERSOS	5,594,649.6		(2,198.6)	1,932.7	5,590,518.3	
ALMACEN	105,534.4				105,534.4	
INVENTARIOS	2,712,042.0		10,091.9		2,722,133.9	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100,031.1			28.9	100,002.2	
REVALUACION DE INVENTARIOS	21,211.5				21,211.5	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	314,070.5		(47,906.1)	296.5	265,867.9	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(317,650.8)		16,213.9		(301,436.9)	
ESTIMACION PARA BAJA DE INVENTARIOS						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	488,895.0		6,614.3	6,610.8	488,898.5	
VIVIENDAS FINANCIADAS	257,191.4				257,191.4	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	294,210.3				294,210.3	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	178,266.4		(7,121.7)		171,144.7	
TERRENOS	1,065,106.8		162.9		1,065,269.7	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	628,541.7		284,815.5	27,256.7	886,100.5	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	25,102,646.7		6,858.3	10.1	25,109,494.9	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	238,945,508.3		1,845.2		238,947,353.5	
OTROS INMUEBLES	200,797.2				200,797.2	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	504,973.3		4,082.8	3,483.2	505,572.9	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	78,290.7		1.6		78,292.3	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	280,673.3		448.0		281,121.3	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	433,362.9		(2,970.7)		430,392.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,496,768.7		438,829.2	72.1	1,935,525.8	
DEPRECIACION ACUMULADA	(90,525,414.5)		(8,074.1)	8.3	(90,533,496.9)	
CARGOS DIFERIDOS	12,412.0		127.8	58.9	12,480.9	
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	(1,013.8)		(32.1)		(1,045.9)	
AMORTIZACION ACUMULADA	136,693.7				136,693.7	
S U B T O T A L	196,280,978.5	0.0	711,051.3	47,004.9	196,945,024.9	0.0

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2001

(MILES DE PESOS)

EFC-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2002	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2002 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUELDOS POR PAGAR		4,334.2				4,334.2
IMPUESTOS POR PAGAR		87,888.3	294.4	1,213.5		88,807.4
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		19,136.7				19,136.7
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		1,797,532.4	33,365.0	3,082.1		1,767,249.5
ACREEDORES DIVERSOS		1,926,168.8	4,407.7	19,395.6		1,941,156.7
ANTICIPO DE CLIENTES		81,273.3				81,273.6
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		667,289.8				667,289.8
DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		6,472.1				6,472.1
OTROS PASIVOS		134,032.6	2,940.6	(5,338.0)		125,754.0
FONDO DE GARANTIA		2,044.8				2,044.8
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		5,449,640.2				5,449,640.2
DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		3,236.1				3,236.1
PROVISIONES		572,924.8				572,924.8
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,015,653.6		2,054.1		1,017,707.7
REDITOS DIFERIDOS		260,764.6				260,764.6
CAPITAL		3,734,597.0		215,723.7		3,950,320.7
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		74,370.7				74,370.7
OTRAS APORTACIONES		9,568,793.6	5,695.6	890,423.3		10,453,521.3
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES						
AÑO ACTUAL		207,932.8		(205,102.8)		2,830.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		8,080,618.8				8,080,618.8
AÑO ACTUAL		5,303,219.1	2,497.2	(173,446.1)		5,127,275.8
RESERVA LEGAL		83,839.6		(2.6)		83,837.0
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS		308,847.7	357.9	6,500.0		314,989.8
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA		1,619,729.9				1,619,729.9
SUPERAVIT POR REVALUACION Y/O DONACION		175,178,389.7		(270,476.0)		174,907,913.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(15,773,933.4)		(6,657.4)		(15,780,590.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,152,388.3)	15,395.3	251,630.4		(4,916,153.2)
RESERVA ACTUARIAL		1,018,569.0				1,018,569.0
T O T A L	196,280,978.5	196,280,978.5	776,005.0	776,005.0	196,945,024.9	196,945,024.9

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.4. ESTADO DE RESULTADOS

(MILES DE PESOS)

EFC-04

<u>C O N C E P T O</u>	<u>P A R C I A L</u>	<u>T O T A L</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5,454,419.5
MENOS :		
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACION		(6,316,166.4)
RESULTADO BRUTO		(861,746.9)
MENOS :		
GASTOS DE ADMINISTRACION	(9,065,113.6)	
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(259,721.5)	(9,324,835.1)
RESULTADO DE OPERACION		(10,186,582.0)
MAS (MENOS) :		
PRODUCTOS FINANCIEROS	824,707.5	
GASTOS FINANCIEROS	(130,221.3)	694,486.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(9,492,095.8)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,480,944.4	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,638,445.7	7,119,390.1
RESULTADO NETO		(2,372,705.7)
MENOS :		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		(3,642,008.2)
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>(6,014,713.9)</u></u>

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.5. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

EFC-05

C O N C E P T O	2 0 0 2	2 0 0 3	DIFERENCIAS	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,720,418.0	5,454,419.5	(265,998.5)	(4.6)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACION	(6,160,413.6)	(6,316,166.4)	(155,752.8)	2.5
RESULTADO BRUTO	(439,995.6)	(861,746.9)	(421,751.3)	95.9
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION	(7,658,139.3)	(9,065,113.6)	(1,406,974.3)	18.4
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(205,251.5)	(259,721.5)	(54,470.0)	26.5
RESULTADO DE OPERACION	(8,303,386.4)	(10,186,582.0)	(1,883,195.6)	22.7
MAS (MENOS) :				
PRODUCTOS FINANCIEROS	560,693.9	824,707.5	264,013.6	47.1
GASTOS FINANCIEROS	(225,538.6)	(130,221.3)	95,317.3	(42.3)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(7,968,231.1)	(9,492,095.8)	(1,523,864.7)	19.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,355,684.8	4,480,944.4	125,259.6	2.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,402,639.4	2,638,445.7	235,806.3	9.8
RESULTADO NETO	(1,209,906.9)	(2,372,705.7)	(1,162,798.8)	96.1
MENOS :				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(3,706,246.3)	(3,642,008.2)	64,238.1	(1.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,916,153.2)	(6,014,713.9)	(1,098,560.7)	22.3

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.1.6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

EFC-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APLICACION DE RESERVAS	86,584.9	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	3,825,145.1	
SUPERAVIT POR REVALUACION	7,498,621.9	
FONDO DE GARANTIA	61,560.3	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	343,728.3	
DEPRECIACION ACUMULADA	27,675,450.6	
PROVISIONES	71,075.7	
CREDITOS DIFERIDOS	314,720.8	
VIVIENDAS FINANCIADAS	34,277.9	
CARGOS DIFERIDOS	3,496.1	
AMORTIZACION ACUMULADA	26.0	
INVERSION EN EMPRESAS DE PARTICIPACION		
MAYORITARIA	19,070.0	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	761,893.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,261.4	40,726,912.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(2,242,343.2)	
INVERSIONES EN VALORES	(1,354,556.5)	
CUENTAS POR COBRAR	(932,740.4)	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	94,890.7	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	6,607.6	
DEUDORES DIVERSOS	896,213.1	
ALMACEN	(7,181.3)	
INVENTARIOS	(397,340.8)	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(99,867.0)	
REVALUACION DE INVENTARIOS	6,495.3	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(95,548.4)	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	172,196.6	
ESTIMACION PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)	(3,953,190.3)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

OTROS DECREMENTOS DE CAPITAL	4,054,561.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,014,713.9	
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	266,145.0	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	10,889,668.8	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,883.8	
DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,236.1	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	31,596.1	
DEUDA PUBLICA INTERNA	292,347.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	21,126,368.7	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	88,290.0	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	597.3	
TERRENOS	154,011.8	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	18,288.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS	153,107.1	
OTROS INMUEBLES	6,752.6	
RESERVA PARA PERSONAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD	49,469.3	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANT.	347,023.2	43,507,061.0

PASIVO CIRCULANTE

SUELDOS POR PAGAR	2,585.1	
IMPUESTOS POR PAGAR	232,800.0	
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	15,932.3	
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	(1,424,268.4)	
ACREEDORES DIVERSOS	59,447.5	
ANTICIPO DE CLIENTES	(66,864.6)	
DEUDA PUBLICA EXTERNA	(2,946.2)	
DEUDA PUBLICA INTERNA	(155,167.9)	
OTROS PASIVOS	165,440.0	(1,173,042.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(2,780,148.1)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(2,780,148.1)

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI. 3.1.7. ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE

(M I L E S D E P E S O S)

EFC-07

E N T I D A D E S	V A R I A C I O N E S									
	SALDO AL 31	APLICACION	APORTACIONES	APORTACIONES	MODIF A	APLICACION	SUPERAVIT	RESULTADO	OTROS	SALDO AL 31
	DE DICIEMBRE	DE UTIL DE	DEL GOB DEL D F	DEL GOB DEL D F	RESULT DE	DE	POR	DEL	DE DICIEMBRE	DE DICIEMBRE
DE 2002	OPERACION	AÑOS ANTERIORES	AÑO EN CURSO	AÑOS ANT	RESERVAS	REVALUACION	EJERCICIO	DE 2003	DE 2003	DE 2003
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	17,523.9			1,848.1			3,689.8	(45,449.2)	(1,120.7)	(23,508.0)
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	4,499,354.6		(395,737.7)	1,220,789.9			(875.3)	(16,767.0)	49,959.9	5,356,724.4
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	302,030.6							349.7	(302,380.3)	
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	15,371.9				(33.8)		34.4	(2,365.4)	62.9	13,070.0
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	839,068.6							152.1	(839,220.7)	
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	387,954.1		47,408.2					40,885.1	(119,648.1)	356,599.3
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO				38,959.8				(28,098.1)	72,089.8	82,951.5
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	63,789.6				(58,483.6)			7,839.9		13,145.9
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	4,294.0		(1,839.3)	163.3	91.2			(2,709.2)		
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL	220.1				(139.9)			(80.2)		
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	67,428.9			59,171.7			278.5	(7,891.4)	178.9	119,166.6
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D F	1,349,290.3			1,096,230.3	18,296.4		(934.2)	(210,790.1)	(2,252,092.7)	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	25,791.7				4,206.8		1,960.9	(16,311.5)	(4,561.4)	11,086.5
INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO	59,128.5				(1,377.1)		(6,283.9)	(1,022.0)	(50,445.5)	
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	56,135.7			13.3	(16.1)		2,242.6	(10,512.5)	1,503.7	49,366.7
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL				90.6			2.3	139.4	550.2	782.5
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	2,061.7						237.2	(564.1)	(398.3)	1,336.5
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	3,421.7				703.6		(2,320.4)	(361.5)	251.0	1,694.4
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	18,830.9			7,853.4			861.5	(4,316.0)	249,278.8	272,508.7
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	168,637,141.5			1,317,625.9	(81,525.8)		7,051,084.9	(4,260,148.2)	1,264,082.5	173,928,260.8
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	14,737.3						22,708.6	(195,992.2)	990.8	(157,555.5)
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	1,589,187.6			82,398.8	(119,574.7)		64,623.5	(457,876.1)		1,158,759.1
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCION P/ FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO	36,762.9							(18,307.9)	3,994.9	22,449.9
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D F	(58,613.6)							(44,225.3)		(102,838.9)
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	659,116.8						983.0	(23,843.9)		636,256.0
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	2,598,770.0				(28,991.1)	86,584.9	(146.8)	195,870.5		2,852,087.5
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	110,994.8				(4.6)			(4,548.5)	8,298.4	114,740.1
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	1,290,621.3						357,193.0	(956,083.3)		691,731.1
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,131,358.3								(2,131,358.3)	
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	205,193.5						2,942.6	50,454.6	564.9	259,155.6
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D F	4,764.1		3,145.5		703.5		339.7	(2,141.6)	358.9	7,170.1
FIDEICOMISO PROGRAMA PARQUES ZOOLOGICOS	5,501.4								(5,501.4)	
T O T A L E S	184,937,232.7	0.0	(347,023.2)	3,825,145.1	(266,145.0)	86,584.9	7,498,621.9	(6,014,713.9)	(4,054,561.7)	185,665,140.8

SECTOR PARAESTATAL CONSOLIDADO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

VI.3.1.8 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

La información financiera y presupuestal consolidada de Organismos y Empresas, corresponde al agrupamiento

de los Estado Financieros de las siguientes Entidades:

1. Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(BOMBEROS)
2. Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(INVI)
3. Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(FIVIDESU)
4. Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(FIDERE III)
5. Fideicomiso Programa Casa Propia	(FICAPRO)
6. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(FONDEDF)
7. Fondo para el Desarrollo Social de la Cd. de México	(FONDESO)
8. Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(FMPTDF)
9. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(FAPDF)
10. Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	(FAE)
11. Fideicomiso Centro Historico de la Ciudad de México	(FICENTRO)
12. Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(FIMEVIC)
13. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(DIFDF)
14. Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(INC)
15. Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(IEMS)
16. Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(INJUVE)
17. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(INMUJERES)
18. Procuraduria Social de la Ciudad de México	(PROSOC)
19. Universidad de la Ciudad de México	(UCM)
20. Sistema de Transporte Colectivo	(STC)
21. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(RTP)
22. Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(STE)
23. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(FFPFTP)
24. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(CPPA)
25. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(CAPTRALIR)
26. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	(CAPREPOLI)
27. Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(COMISA)
28. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(SERVIMET)
29. Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(FOSEG)
30. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(SSPDF)
31. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(PAOT)

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

El registro contable de las operaciones de las Entidades Coordinadas, se realizó observando los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como los establecidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., en lo que no se contrapone a los primeros; el control de las operaciones se desarrolló en las siguientes vertientes:

- Contabilidad Financiera
- Control Programático-Presupuestal

Contabilidad Financiera: está se llevó a cabo mediante la aplicación de los lineamientos señalados en los Catálogos de Cuentas Autorizados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Control Programático-Presupuestal: éste se realizó, observando lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal y el Clasificador por Objeto del Gasto, así como, en la normatividad vigente en la materia.

COMENTARIOS GENERALES

3,953,190.3 miles de pesos, la participación por entidad es la siguiente:

Activo Circulante

Durante el ejercicio de 2003, el Activo Circulante consolidado presentó una variación negativa de

ENTIDADES	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(34,395.1)	0.9
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,366,835.1	(34.6)
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(833,090.3)	21.1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(86,213.8)	2.2
Fideicomiso Programa Casa Propia	(397,531.6)	10.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(16,975.2)	0.4
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	145,973.7	(3.7)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(45,438.9)	1.2
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(4,810.0)	0.1
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	(220.1)	0.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(18,733.1)	0.5
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(1,219,472.5)	30.9
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(86,873.0)	2.2
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(4,701.7)	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(5,136.5)	0.1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(963.2)	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(445.0)	0.0
Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos	(5,501.4)	0.1
Procuraduría Social del Distrito Federal	(10,798.7)	0.3
Universidad de la Ciudad de México	1,565.7	0.0
Sistema de Transporte Colectivo	(1,252,461.4)	31.7
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(53,485.1)	1.3
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(16,079.2)	0.4
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(14,313.0)	0.4
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(391.1)	0.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(24,987.3)	0.6
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	217,865.2	(5.5)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(5,852.0)	0.1
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(498,289.4)	12.6
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(1,126,378.3)	28.5
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	76,490.0	(1.9)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	1,616.9	0.0
T O T A L	(3,953,190.3)	100.0

Pasivo Circulante

cuya composición es la siguiente:

El Pasivo Circulante consolidado, reflejó en el ejercicio de 2003, un decremento de 1,173,042.2 miles de pesos.

ENTIDADES	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(16,501.1)	1.4
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	193,552.0	(16.5)
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(101,790.4)	8.7
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(86,866.1)	7.4
Fideicomiso Programa Casa Propia	(96,298.0)	8.2
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	1,663.3	(0.1)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	1,982.2	(0.2)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	5,009.7	(0.4)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(516.0)	0.0
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	0.0	0.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(4,652.3)	0.4
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(53,748.5)	4.6
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(84,779.6)	7.2
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(1,395.4)	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(6,598.6)	0.5
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(1,104.9)	0.1
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(58.9)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(11,616.1)	1.0
Universidad de la Ciudad de México	1,427.0	(0.1)
Sistema de Transporte Colectivo	(1,010,080.5)	86.1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	10,949.7	(0.9)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	4,039.3	(0.3)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	44,044.3	(3.8)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	4,238.2	(0.4)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	19,254.7	(1.6)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(4,091.7)	0.4
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	108,349.4	(9.2)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(117,954.6)	10.0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	32,752.1	(2.8)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(2,251.4)	0.2
T O T A L	(1,173,042.2)	100.0

Capital de Trabajo

Empresas fue la siguiente:

El Capital de Trabajo consolidado, manifestó una disminución en el ejercicio de 2003, por la cantidad de 2,866,756.3 miles de pesos en el cual la participación de los Organismos y

E N T I D A D E S	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(17,894.0)	0.6
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,173,283.1	(41.0)
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(731,299.9)	25.6
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	652.3	0.0
Fideicomiso Programa Casa Propia	(301,233.6)	10.5
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(18,638.5)	0.7
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	51,881.9	(1.8)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(50,448.6)	1.7
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(4,294.0)	0.1
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	(220.1)	0.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(14,080.8)	0.5
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(1,165,724.0)	40.7
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(2,093.4)	0.1
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(3,306.3)	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	1,462.1	0.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	141.7	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(386.1)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	817.4	0.0
Universidad de la Ciudad de México	138.7	0.0
Sistema de Transporte Colectivo	(242,380.9)	8.5
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(64,434.8)	2.2
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(20,118.5)	0.7
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(14,313.0)	0.5
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(44,435.4)	1.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(29,225.5)	1.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	198,610.5	(6.9)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(1,760.3)	0.0
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(606,638.8)	21.0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(1,008,423.7)	35.2
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	43,737.9	(1.5)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	3,868.3	(0.1)
T O T A L	(2,866,756.3)	100.0

Activo Fijo

que manifestó éste rubro, se integra como a continuación se detalla:

El incremento de 3,884,319.8 miles de pesos,

E N T I D A D E S	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(23,137.9)	(0.6)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(2,708.6)	(0.1)
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(107,768.7)	(2.7)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(468.8)	0.0
Fideicomiso Programa Casa Propia	(797.0)	0.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(12,704.6)	(0.3)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(195.1)	0.0
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	0.0	0.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	65,818.5	1.7
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(183,376.9)	(4.7)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(12,611.8)	(0.3)
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(55,822.2)	(1.4)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(8,231.1)	(0.2)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	640.8	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(380.4)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(2,544.7)	(0.1)
Universidad de la Ciudad de México	253,539.1	6.5
Sistema de Transporte Colectivo	5,313,692.3	136.8
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(96,658.7)	(2.5)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(131,712.0)	(3.4)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	195.1	0.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(2,970.0)	(0.1)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	(1,511.1)	0.0
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	5,955.1	0.1
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	2,251.2	0.0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(1,122,934.6)	(28.9)
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	10,224.2	0.2
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(1,462.3)	0.0
T O T A L	3,884,319.8	100.0

Deuda Pública

El decremento de 453,697.6 miles de pesos, que presentó este rubró, corresponde al Sistema de Transporte

Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos, Red de Transportes de Pasajeros y al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, de acuerdo a su vencimiento se clasifica como sigue:

C O N C E P T O	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
A Corto Plazo	(158,114.1)	35.0
A Largo Plazo	(295,583.5)	65.0
T O T A L	(453,697.6)	100.0

El decremento por los compromisos en moneda extranjera se integra de la siguiente forma:

C O N C E P T O	MILES DE PESOS	
	PARCIAL	TOTAL
Colocacion	166,085.2	
Variación en el Tipo de Cambio	65,499.0	
Depuración	(264.3)	231,319.9
Menos:		
Amortización	685,017.5	685,017.5
T O T A L		(453,697.6)

La deuda contraída por estos Organismos, está contratada en, Dólares Norteamericanos y UDIS.

Gastos y Costos

El importe de las partidas extraordinarias, que se presentan en el Estado de Resultados Consolidado, ascendió en 2003, a la cantidad de

3,642,008.2 miles de pesos, integrándose como a continuación se detalla:

CONCEPTO	INVI	FICAPRO	FONDEFD	INMUJERES	IEMS	UCM	STC	STE	RTP	FFPFTP	CAPTRALIR	COMISA	SERVIMET	SSPDF	PAOT	TOTAL	% DE PARTICIPACION
Primas de Antigüedad							88,754.9									88,754.9	2.4
Pérdida Cambiana																0.0	
Reexpresión de Materiales Consumidos							64,601.4									64,601.4	1.8
Depreciación Reexpresada	2,852.3		2,446.0	616.5			3,212,000.1	207,989.6			2,812.8		4,299.3	15,229.1		3,448,245.7	94.7
Reserva para Cuentas Incobrables							13,120.0									13,120.0	0.4
Otros										37.3						37.3	
Impuestos				682.0												682.0	
Reserva para Bienes de Lento/Nulo Movto							0.4									0.4	
Resultado de Ejercicios Anteriores									2,359.7							2,359.7	0.1
Resultado por Posición Monetaria												2,100.8				2,100.8	0.1
Provisión IMPAC												2,003.7				2,003.7	0.1
Recargos y Actualizaciones																0.0	
Reserva para Baja de Bienes Obsoletos							746.3									746.3	
Provisión P.T.U.												1,326.1				1,326.1	
Liquidaciones												665.9				665.9	
Amortización Reexpresada	24.5		3.3								35.4					63.2	
Depreciaciones y Amortizaciones																0.0	
Castigos																0.0	
Gastos Ejercicios Anteriores	874.4															874.4	
Corrección por Depuración																0.0	
Pasivos																0.0	
Depreciación Acumulada					11,973.0	4,453.4										16,426.4	0.4
TOTAL	3,751.2	0.0	2,449.3	1,298.5	11,973.0	4,453.4	3,379,223.1	207,989.6	2,359.7	37.3	2,848.2	6,096.5	4,299.3	15,229.1	0.0	3,642,008.2	100.0
% DE PARTICIPACION	0.1		0.1	0.0	0.3	0.1	92.8	5.7	0.1		0.1	0.2	0.1	0.4		100.0	

Aportaciones y Transferencias a Organismos

Los Organismos y Empresas, durante el ejercicio de 2003, recibieron apoyos financieros del Gobierno del Distrito Federal, como a continuación se detalla:

ENTIDADES	INVERSION	OPERACIÓN	TOTAL	% DF
				CONTRIBUCION
(BOMBEROS)	1,848.1	229,409.2	231,257.3	1.8
(INVI)	1,220,789.9	175,251.8	1,396,041.7	10.7
(FIDERE III)		2,490.7	2,490.7	
(FIVIDESU)	1,390,199.4		1,390,199.4	10.6
(FONDEDF)	705,077.3		705,077.3	5.4
(FONDESO)	38,959.8		38,959.8	0.3
(FMPTDF)		67,778.5	67,778.5	0.5
(FAPDF)	163.3	214.3	377.6	
(FIMEVIC)	1,096,230.3		1,096,230.3	8.4
(DIFDF)		1,334,930.3	1,334,930.3	10.2
(IEMS)	13.3	226,834.2	226,847.5	1.7
(INJUVE)	90.6	46,895.9	46,986.5	0.4
(INMUJERES)		50,539.4	50,539.4	0.4
(UCM)	7,853.4	116,398.8	124,252.2	0.9
(FICENTRO)	59,171.7	24,494.9	83,666.6	0.6
(STC)	1,317,625.9	1,950,364.7	3,267,990.6	25.0
(STE)	82,398.8	468,778.2	551,177.0	4.2
(RTP)		325,297.9	325,297.9	2.5
(FFPFTP)		17,500.0	17,500.0	0.1
(CAPTRALIR)		44,462.8	44,462.8	0.3
(SSPDF)	47,620.6	1,882,476.7	1,930,097.3	14.8
(PROSOC)		120,497.1	120,497.1	0.9
(FOSEG)			0.0	
(PAOT)		34,774.7	34,774.7	0.3
TOTAL	5,968,042.4	7,119,390.1	13,087,432.5	100.0

Resultado del Ejercicio

operaciones realizadas en el ejercicio de 2003, por los Organismos y Empresas, como a continuación se indica:

El Estado de Resultados Consolidado, reflejó una pérdida por 6,014,713.9 miles de pesos, como efecto de las

E N T I D A D E S	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(45,449.2)	0.8
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(16,767.0)	0.3
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	152.1	0.0
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(2,365.4)	0.0
Fideicomiso Programa Casa Propia	349.7	0.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	40,885.1	(0.7)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(28,098.1)	0.5
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	7,839.9	(0.1)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(2,709.2)	0.0
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	(80.2)	
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(7,891.4)	0.1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(210,790.1)	3.5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(16,311.5)	0.3
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(1,022.0)	0.0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(10,512.5)	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	139.4	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(564.1)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(361.5)	0.0
Universidad de la Ciudad de México	(4,316.0)	0.1
Sistema de Transporte Colectivo	(4,260,148.2)	70.8
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(195,992.2)	3.3
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(457,876.1)	7.6
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(18,307.9)	0.3
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(44,225.3)	0.7
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(23,843.9)	0.4
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	195,870.5	(3.3)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(4,548.5)	0.1
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(956,083.3)	15.9
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	0.0	0.0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	50,454.6	(0.8)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(2,141.6)	
T O T A L	(6,014,713.9)	100.0

Patrimonio

detallan a continuación:

El Patrimonio Consolidado de los Organismos y Empresas, presentó un incremento de 727,908.1 miles de pesos, mismos que se

E N T I D A D E S	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(41,031.9)	(5.6)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	857,369.8	117.8
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano	(839,068.6)	(115.3)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(2,301.9)	(0.3)
Fideicomiso Programa Casa Propia	(302,030.6)	(41.5)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(31,354.8)	(4.3)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	82,951.5	11.4
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(50,643.7)	(6.9)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(4,294.0)	(0.6)
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal	(220.1)	0.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	51,737.7	7.1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(1,349,290.3)	(185.4)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(14,705.2)	(2.0)
Instituto de Cultura de la Ciudad de México	(59,128.5)	(8.1)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(6,769.0)	(0.9)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	782.5	0.1
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(725.2)	(0.1)
Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos	(5,501.4)	(0.8)
Procuraduría Social del Distrito Federal	(1,727.3)	(0.2)
Universidad de la Ciudad de México	253,677.8	34.8
Sistema de Transporte Colectivo	5,291,119.3	726.9
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(172,292.8)	(23.7)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(430,428.5)	(59.1)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(14,313.0)	(2.0)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(44,225.3)	(6.1)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(22,860.8)	(3.1)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	253,317.5	34.8
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	3,745.3	0.5
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(598,890.2)	(82.3)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(2,131,358.3)	(292.8)
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	53,962.1	7.4
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	2,406.0	0.3
T O T A L	727,908.1	100.0

El incrementó al patrimonio, se integra conceptualmente

de la siguiente forma:

C O N C E P T O	MILES DE PESOS	% DE CONTRIBUCION
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	3,825,145.1	525.5
Resultado del Ejercicio	(6,014,713.9)	(826.3)
Superavit por Revaluación	7,498,621.9	1,030.2
Modificación a Resultado de Años Anteriores	(266,145.0)	(36.6)
Aportaciones del Gobierno del D.F. (Año Anterior)	(347,023.2)	(47.7)
Aplicación de Reservas	86,584.9	11.9
Otros	(4,054,561.7)	(557.0)
T O T A L	727,908.1	100.0

Estado Consolidado del Ejercicio Integral del Presupuesto

El Estado Consolidado del Ejercicio Integral del Presupuesto, se desarrolló con base a los siguientes Principios de Contabilidad Gubernamental:

- Control Presupuestario
- Acatamiento a las Disposiciones Legales
- Integración de la Información

Con motivo de la aplicación de estos Principios, los recursos, devengados del Gasto Corriente, por 14,874,441.4 miles de pesos, así como 4,538,789.6 miles de pesos, del Gasto no Programable, corresponden a los Costos y Gastos del Estado de Resultados.

En razón de lo anterior, a continuación se presenta la conciliación de cifras devengadas en el Estado de Resultados Consolidado y los correspondientes al Estado del Ejercicio Integral del Presupuesto Consolidado.

C O N C E P T O	MILES DE PESOS
Costo de lo Vendido o de Operación	6,316,166.4
Gastos de Administración	9,065,113.6
Gastos de Ventas o Servicios	259,721.5
Otros Gastos	130,221.3
Partidas Extraordinarias	3,642,008.2
T O T A L	19,413,231.0

Dictamen a Estados Financieros de Organismos y Empresas

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, designó auditores externos en los Organismos y Empresas, con el objeto de dictaminar sus Estados Financieros. Se incorporan en la presente Cuenta Pública los siguientes Dictámenes:

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
Fideicomiso Programa Casa Propia

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal

Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

Instituto de Cultura de la Ciudad de México
Instituto de la Juventud del Distrito Federal
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
Procuraduría Social del Distrito Federal
Universidad de la Ciudad de México
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el
Financiamiento del Transporte Público
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del
Distrito Federal
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. De C.V.
Servicios de Salud Pública del D.F.
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal

A la fecha de la integración de este documento los dictámenes correspondientes a: Instituto de Vivienda del Distrito Federal; Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal; Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.; Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.; Fondo de Seguridad Pública del D.F.; no se han obtenido por parte del auditor externo.

VI.3.2. Estados Presupuestarios

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(M I L E S D E P E S O S)

EPC-01

E N T I D A D E S	I N G R E S O S				E G R E S O S			
	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	%	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	%
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	260.000.0	401.328.6	141.328.6	54.4	260.000.0	395.737.7	135.737.7	52.2
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	31.000.0	38.166.5	7.166.5	23.1	31.000.0	32.577.1	1,577.1	5.1
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	12.000.0	46.733.0	34,733.0	289.4	11.686.4	12,334.7	648.3	5.5
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	131.000.0	131,123.8	123.8		131.000.0	114,443.4	(16,556.6)	(12.6)
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL		58,454.1	58,454.1			58,182.6	58,182.6	
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		4,584.3	4,584.3			4,584.3	4,584.3	
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		22,549.7	22,549.7			14,336.5	14,336.5	
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.		973,400.0	973,400.0			973,400.0	973,400.0	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.	43.000.0	125,531.3	82,531.3	191.9	43.000.0	123,457.6	80,457.6	187.1
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL								
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL								
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO								
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3,409,114.5	3,050,219.4	(358,895.1)	(10.5)	4,062,415.9	3,050,215.0	(1,012,200.9)	(24.9)
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	496,200.0	493,061.1	(3,138.9)		496,200.0	488,498.9	(7,701.1)	(1.6)
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	181,877.1	209,325.5	27,448.4	15.1	264,130.0	189,471.0	(74,659.0)	(28.3)
S U B T O T A L	4,564,191.6	5,554,477.3	990,285.7	21.7	5,299,432.3	5,457,238.8	157,806.5	3.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(M I L E S D E P E S O S)

EPC-01

E N T I D A D E S	I N G R E S O S				E G R E S O S			
	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	%	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	%
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO		2,879.0	2,879.0			2,879.0	2,879.0	
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	410,000.0	393,283.6	(16,716.4)	(4.1)	409,530.0	393,240.6	(16,289.4)	(4.0)
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	533,000.0	767,670.8	234,670.8	44.0	533,000.0	695,506.4	162,506.4	30.5
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	681,000.0	822,825.1	141,825.1	20.8	682,095.4	745,196.8	63,101.4	9.3
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	115,000.0	125,249.0	10,249.0	8.9	115,039.7	94,729.2	(20,310.5)	(17.7)
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	203,000.0	165,674.1	(37,325.9)	(18.4)	175,864.3	97,840.8	(78,023.5)	(44.4)
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		755,816.3	755,816.3			755,816.3	755,816.3	
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	26,000.0	96,203.5	70,203.5	270.0	26,000.0	82,351.5	56,351.5	216.7
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.								
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO								
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS						359,279.3	359,279.3	
T O T A L	6,532,191.6	8,684,078.7	2,151,887.1	32.9	7,240,961.7	8,684,078.7	1,443,117.0	19.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.2. ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EPC-02

E N T I D A D E S	VENTA	VENTA	INGRESOS DIVERSOS	OPERACIONES AJENAS	ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO		VENTA	T O T A L
	DE BIENES	DE SERVICIOS			INTERNO	EXTERNO	DE INVERSIONES	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL		331.794 1	69.534 5					401.328 6
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)		30.460 0	7.706 5					38.166 5
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL		165 5	46.067 5				500 0	46.733 0
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO			131.123 8					131.123 8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL			58.454 1					58.454 1
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL			4.584 3					4.584 3
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		1.513 9	21.035 8					22.549 7
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.			973.400 0					973.400 0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.		56.281 7	69.249 6					125.531 3
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL								
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL								
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL								
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO								
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		2.616.696 4	283.536 6			149.986 4		3.050.219 4
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		421.718 1	71.343 0					493.061 1
S U B T O T A L	0 0	3.458.629 7	1.736.035 7	0 0		149.986 4	0 0	5.345.151 8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.2. ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EPC-02

E N T I D A D E S	VENTA	VENTA	INGRESOS DIVERSOS	OPERACIONES AJENAS	ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO		VENTA	TOTAL
	DE BIENES	DE SERVICIOS			INTERNO	EXTERNO	DE INVERSIONES	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL		159,935.0	35,384.9			14,005.6		209,325.5
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO			2,879.0					2,879.0
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL			393,283.6					393,283.6
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G D F.			767,670.8					767,670.8
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL			822,825.1					822,825.1
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	90,704.1		32,379.3	2,165.6				125,249.0
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	60,808.2	34,925.7	68,706.4	1,233.8				165,674.1
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL			755,816.3					755,816.3
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		23,378.6	72,824.9					96,203.5
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.								
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO								
T O T A L	151,512.3	3,676,869.0	4,687,806.0	3,399.4	163,992.0	0.0	500.0	8,684,078.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.3. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
(MILES DE PESOS)

EPC-03

ENTIDADES	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO MAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL				1,848.1	229,409.2	231,257.3	231,257.3
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	174,874.1	220,863.6	395,737.7	1,220,789.9	175,251.8	1,396,041.7	1,791,779.4
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)		32,577.1	32,577.1		2,490.7	2,490.7	35,067.8
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	429.6	11,905.1	12,334.7				12,334.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	74,340.0	40,103.4	114,443.4	65,459.8	34,540.0	99,999.8	214,443.2
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	307.2	57,875.4	58,182.6	2,291.5	62,073.8	64,365.3	122,547.9
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	1,675.9	2,908.4	4,584.3	163.3	214.3	377.6	4,961.9
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,557.8	8,778.7	14,336.5	59,133.8	24,325.0	83,458.8	97,795.3
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.	948,961.7	24,438.3	973,400.0	1,096,230.3		1,096,230.3	2,069,630.3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.		123,457.6	123,457.6		1,334,926.8	1,334,926.8	1,458,384.4
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL				13.3	226,834.3	226,847.6	226,847.6
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL				90.6	46,895.9	46,986.5	46,986.5
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL					50,539.4	50,539.4	50,539.4
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL					120,497.1	120,497.1	120,497.1
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO				7,853.4	116,398.8	124,252.2	124,252.2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	192,807.7	2,857,407.3	3,050,215.0	717,100.4	1,950,364.7	2,667,465.1	5,717,680.1
S U B T O T A L	1,398,954.0	3,380,314.9	4,779,268.9	3,170,974.4	4,374,761.8	7,545,736.2	12,325,005.1

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.3. ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
(MILES DE PESOS)

EPC-03

E N T I D A D E S	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	T O T A L	INVERSION	OPERACION	T O T A L	EJERCICIO MAS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	2.308.0	486.190.9	488.498.9	2.200.0	323.097.9	325.297.9	813.796.8
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	17.255.0	172.216.0	189.471.0		468.778.2	468.778.2	658.249.2
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO	2.592.1	286.9	2,879.0		17,500.0	17,500.0	20.379.0
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	206.6	393,034.0	393,240.6				393,240.6
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.	227.253.2	468.253.2	695.506.4		44.455.9	44,455.9	739.962.3
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDE	173.534.6	571.662.2	745,196.8				745,196.8
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION. S.A. DE C.V.	13.301.5	81.427.7	94,729.2				94,729.2
SERVICIOS METROPOLITANOS. S.A. DE C.V.	18.303.6	79.537.2	97,840.8				97,840.8
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	285.221.4	470.594.9	755.816.3	392.633.6	138.619.9	531,253.5	1,287,069.8
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	22.091.2	60.260.3	82,351.5	5,242.1	1,818,526.3	1,823,768.4	1,906,119.9
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.					34,774.7	34,774.7	34,774.7
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO				1,579,940.2	3,294,169.6	4,874,109.8	4,874,109.8
T O T A L	2,161,021.2	6,163,778.2	8,324,799.4	5,150,990.3	10,514,684.3	15,665,674.6	23,990,474.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.4. ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL

(MILES DE PESOS)

EPC-04

ENTIDAD	ASIGNACION DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		
	MODIFICACIONES				INVERSION	OPERACION	TOTAL
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVA			
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	285,699.5	89,816.1	144,258.3	231,257.3	1,848.1	229,409.2	231,257.3
APOYO PARA OPERACION	265,699.5	87,404.8	123,695.1	229,409.2		229,409.2	229,409.2
APOYO PARA INVERSION	20,000.0	2,411.3	20,563.2	1,848.1	1,848.1		1,848.1
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	1,967,798.8	689,318.0	1,261,075.1	1,396,041.7	1,220,789.9	175,251.8	1,396,041.7
APOYO PARA OPERACION	149,575.7	67,486.4	41,810.3	175,251.8		175,251.8	175,251.8
APOYO PARA INVERSION	1,818,223.1	621,831.6	1,219,264.8	1,220,789.9	1,220,789.9		1,220,789.9
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	4,178.4		1,687.7	2,490.7		2,490.7	2,490.7
APOYO PARA OPERACION	4,178.4		1,687.7	2,490.7		2,490.7	2,490.7
APOYO PARA INVERSION							
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL							
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION							
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	79,064.8	61,040.0	40,105.0	99,999.8	65,459.8	34,540.0	99,999.8
APOYO PARA OPERACION		34,540.0		34,540.0		34,540.0	34,540.0
APOYO PARA INVERSION	79,064.8	26,500.0	40,105.0	65,459.8	65,459.8		65,459.8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	72,000.4	54,015.7	57,519.7	68,496.4	2,291.5	62,073.8	64,365.3
APOYO PARA OPERACION	72,000.4	50,489.1	57,519.7	64,969.8		62,073.8	62,073.8
APOYO PARA INVERSION		3,526.6		3,526.6	2,291.5		2,291.5
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	40,000.0	40,075.1	79,697.5	377.6	163.3	214.3	377.6
APOYO PARA OPERACION	40,000.0	39,911.8	79,697.5	214.3		214.3	214.3
APOYO PARA INVERSION		163.3		163.3	163.3		163.3
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	156,956.9	27,718.0	100,899.1	83,775.8	59,133.8	24,325.0	83,458.8
APOYO PARA OPERACION	51,520.7	11,219.8	38,245.6	24,494.9		24,325.0	24,325.0
APOYO PARA INVERSION	105,436.2	16,498.2	62,653.5	59,280.9	59,133.8		59,133.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.4. ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL

(MILES DE PESOS)

EPC-04

ENTIDAD	ASIGNACION DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		
	MODIFICACIONES				INVERSION	OPERACION	TOTAL
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVA			
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.		1,782,220.1	685,989.8	1,096,230.3	1,096,230.3		1,096,230.3
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION		1,782,220.1	685,989.8	1,096,230.3	1,096,230.3		1,096,230.3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1,614,305.8	241,143.4	517,003.2	1,338,446.0		1,334,926.8	1,334,926.8
APOYO PARA OPERACION	1,589,305.8	241,143.4	492,003.2	1,338,446.0		1,334,926.8	1,334,926.8
APOYO PARA INVERSION	25,000.0		25,000.0				
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	307,514.0	218,531.3	299,197.7	226,847.6	13.3	226,834.3	226,847.6
APOYO PARA OPERACION	307,514.0	215,013.1	295,692.8	226,834.3		226,834.3	226,834.3
APOYO PARA INVERSION		3,518.2	3,504.9	13.3	13.3		13.3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	104,626.3	65,961.6	123,601.4	46,986.5	90.6	46,895.9	46,986.5
APOYO PARA OPERACION	104,626.3	65,871.0	123,601.4	46,895.9		46,895.9	46,895.9
APOYO PARA INVERSION		90.6		90.6	90.6		90.6
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	74,735.8	25,241.5	49,437.9	50,539.4		50,539.4	50,539.4
APOYO PARA OPERACION	74,735.8	25,241.5	49,437.9	50,539.4		50,539.4	50,539.4
APOYO PARA INVERSION							
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	183,353.6	138,335.7	201,192.2	120,497.1		120,497.1	120,497.1
APOYO PARA OPERACION	183,353.6	138,335.7	201,192.2	120,497.1		120,497.1	120,497.1
APOYO PARA INVERSION							
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	113,685.6	105,903.3	95,336.7	124,252.2	7,853.4	116,398.8	124,252.2
APOYO PARA OPERACION	113,685.6	76,578.3	73,865.1	116,398.8		116,398.8	116,398.8
APOYO PARA INVERSION		29,325.0	21,471.6	7,853.4	7,853.4		7,853.4
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	2,870,464.5	3,723,267.3	3,926,266.7	2,667,465.1	717,100.4	1,950,364.7	2,667,465.1
APOYO PARA OPERACION	1,656,423.6	1,318,426.0	1,024,484.9	1,950,364.7		1,950,364.7	1,950,364.7
APOYO PARA INVERSION	1,214,040.9	2,404,841.3	2,901,781.8	717,100.4	717,100.4		717,100.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.4. ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL

(MILES DE PESOS)

EPC-04

E N T I D A D	A S I G N A C I O N D E L P R E S U P U E S T O				E J E R C I C I O D E L P R E S U P U E S T O		
	M O D I F I C A C I O N E S				I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L
	O R I G I N A L	A U M E N T O S	D I S M I N U C I O N E S	D E F I N I T I V A			
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	416.988.3	66.294.0	157.984.4	325.297.9	2.200.0	323.097.9	325.297.9
APOYO PARA OPERACION	416.988.3	64.094.0	157.984.4	323.097.9		323.097.9	323.097.9
APOYO PARA INVERSION		2.200.0		2.200.0	2.200.0		2.200.0
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	505.291.2	184.291.3	220.804.3	468.778.2		468.778.2	468.778.2
APOYO PARA OPERACION	505.291.2	184.291.3	220.804.3	468.778.2		468.778.2	468.778.2
APOYO PARA INVERSION							
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCION P/ EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUB.	70.231.3	951.7	53.683.0	17.500.0		17.500.0	17.500.0
APOYO PARA OPERACION	70.231.3	951.7	53.683.0	17.500.0		17.500.0	17.500.0
APOYO PARA INVERSION							
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL							
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION							
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	45.888.7	424.0	1.849.9	44.462.8		44.455.9	44.455.9
APOYO PARA OPERACION	45.888.7	424.0	1.849.9	44.462.8		44.455.9	44.455.9
APOYO PARA INVERSION							
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL							
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION							
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.							
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION							
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.							
APOYO PARA OPERACION							
APOYO PARA INVERSION							

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.4. ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL

(MILES DE PESOS)

EPC-04

E N T I D A D	ASIGNACION DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		
	ORIGINAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	INVERSION	OPERACION	TOTAL
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	435,563.6	721,519.6	625,829.7	531,253.5	392,633.6	138,619.9	531,253.5
APOYO PARA OPERACION	106,751.7	173,513.2	141,645.0	138,619.9		138,619.9	138,619.9
APOYO PARA INVERSION	328,811.9	548,006.4	484,184.7	392,633.6	392,633.6		392,633.6
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	1,826,599.7	560,805.3	504,928.3	1,882,476.7	5,242.1	1,818,526.3	1,823,768.4
APOYO PARA OPERACION	1,822,099.7	554,987.5	501,221.3	1,875,865.9		1,818,526.3	1,818,526.3
APOYO PARA INVERSION	4,500.0	5,817.8	3,707.0	6,610.8	5,242.1		5,242.1
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	50,000.0	23,144.4	38,369.7	34,774.7		34,774.7	34,774.7
APOYO PARA OPERACION	50,000.0	23,144.4	38,369.7	34,774.7		34,774.7	34,774.7
APOYO PARA INVERSION							
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	4,157,933.8	4,320,408.3	3,581,669.2	4,896,672.9	1,579,940.2	3,294,169.6	4,874,109.8
APOYO PARA OPERACION	2,726,992.2	2,252,378.9	1,685,201.5	3,294,169.6		3,294,169.6	3,294,169.6
APOYO PARA INVERSION	1,430,941.6	2,068,029.4	1,896,467.7	1,602,503.3	1,579,940.2		1,579,940.2
T O T A L	15,382,881.0	13,140,425.7	12,768,386.5	15,754,920.2	5,150,990.3	10,514,684.3	15,665,674.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.2.5. EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ERC-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	6.279.127.0	8.516.687.3	GASTO PROGRAMABLE	16.755.017.7	23.990.474.0
VENTA DE BIENES	91.144.0	151.512.3	CORRIENTE	14.874.441.4	
VENTA DE SERVICIOS	3.774.700.1	3.676.869.0	DE CAPITAL	1.880.576.3	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		500.0			
INGRESOS DIVERSOS	2.413.282.9	4.687.806.0	GASTO NO PROGRAMABLE	4.538.789.6	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACION	7.119.390.1	10.606.267.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		425.852.6
DEPRECIACION	27.675.450.6		AUMENTOS DE ACTIVO	31.824.860.7	
AMORTIZACION	26.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1.117.597.5	
OTROS VIRTUALES	16.0		CUENTAS POR COBRAR	6.495.3	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	5.979.576.9		INVENTARIOS	172.196.6	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3.596.899.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR	1.032.607.4		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS	404.522.1		OTROS ACTIVOS FIJOS	30.479.102.0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	95.548.4		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO	49.469.3	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	34.277.9		DISMINUCIONES DE PASIVO	1.944.830.6	
OTROS ACTIVOS FIJOS	812.225.3		DESENDEUDAMIENTO NETO	453.697.6	518.932.3
DIFERIDO	3.496.1		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	717.690.5	
AUMENTOS DE PASIVO	1.267.290.0		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	1.171.388.1	
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	1.491.133.0	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	568.615.8		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	4.667.729.9	
PROVISIONES	383.953.4		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS	314.720.8		RESERVAS DE CAPITAL	4.667.729.9	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	11.410.351.9		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	3.825.145.1	5.808.904.3			
RESERVAS DE CAPITAL	86.584.9				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	7.498.621.9				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		3.399.4	OPERACIONES AJENAS		
T O T A L E S	59.731.228.5	24.935.258.9	T O T A L E S	59.731.228.5	24.935.258.9

VI.3.3. *Estados Económicos*

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA

(MILES DE PESOS)

EPC-06

INGRESOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	GASTOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA
<u>I. CUENTA CORRIENTE</u>							
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>				<u>GASTO CORRIENTE</u>			
VENTA DE BIENES	223.491.6	151.512.3	(71.979.3)	SERVICIOS PERSONALES	2.823.646.0	2.906.593.8	(82.947.8)
VENTA DE SERVICIOS	3.754.377.7	3.676.869.0	(77.508.7)	MATERIALES Y SUMINISTROS	646.206.4	604.503.0	41.703.4
INGRESOS DIVERSOS	2.227.298.9	4.687.806.0	2.460.507.1	SERVICIOS GENERALES	1.500.504.0	1.384.106.9	116.397.1
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR CUENTA DE TERCEROS		2.734.5	2.734.5	COSTO DIRECTO DE OPERACION	4.970.356.4	4.895.203.7	75.152.7
				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		207.5	(207.5)
				POR CUENTA DE TERCEROS			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	803.884.6	1.268.367.0	(464.482.4)
				SUMA EL GASTO CORRIENTE	5.774.241.0	6.163.778.2	(389.537.2)
				SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE	430.927.2	2.355.143.6	(1.924.216.4)
SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES	6.205.168.2	8.518.921.8	2.313.753.6	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	6.205.168.2	8.518.921.8	(2.313.753.6)
<u>II. CUENTA DE CAPITAL</u>							
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				<u>INVERSION FISICA</u>			
VENTA DE INVERSIONES		500.0	500.0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	867.959.2	275.387.8	592.571.4
OPERACIONES AJENAS		664.9	664.9	OBRA PUBLICAS	197.518.5	1.025.547.3	(828.028.8)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				INVERSIONES FINANCIERAS	401.243.0	860.086.1	(458.843.1)
				EROGACIONES RECUPERABLES			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL		1.164.9	1.164.9				
DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	1.466.720.7	2.159.856.3	693.135.6				
SUMA IGUAL A LOS GASTOS DE CAPITAL	1.466.720.7	2.161.021.2	694.300.5	SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL	1.466.720.7	2.161.021.2	(694.300.5)

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA

(MILES DE PESOS)

EPC-06

INGRESOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	GASTOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA
<u>R E S U M E N</u>							
<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>				<u>GASTOS PRESUPUESTARIOS</u>			
INGRESOS CORRIENTES	6.205.168 2	8.518.921.8	2.313.753 6	GASTO CORRIENTE	5.774.241 0	6.163.778 2	(389.537 2)
INGRESOS DE CAPITAL		1.164 9	1.164 9	GASTO DE CAPITAL	1.466.720 7	2.161.021 2	(694.300 5)
FINANCIAMIENTO NETO	1.062.577 7	163.992 0	(898.585 7)				
				TOTAL DE EGRESOS	7.240.961 7	8.324.799 4	(1.083.837 7)
				SUPERAVIT PRESUPUESTAL	26.784 2	359.279 3	(332.495 1)
SUMAN LOS INGRESOS	7.267.745 9	8.684.078 7	1.416.332 8	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	7.267.745 9	8.684.078 7	(1.416.332 8)

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

<u>C O N C E P T O</u>	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA
SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE	430.927 2	2.355.143 6	1.924.216 4
DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	1.466.720 7	2.159.856 3	693.135 6
BALANCE PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO	(1.035.793 5)	195.287 3	1.231.080 8
CONTRA :			
DISMINUCION NETA DE LA DEUDA	(1.062.577 7)	(163.992 0)	898.585 7
REMANENTE PRESUPUESTAL	26.784 2	359.279 3	332.495 1

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

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS ECONOMICOS

(MILES DE PESOS)

EPC-05

E N T I D A D E S	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	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	192,005.3	14,488.1	15,591.5	34.9	1,623.7	224.4		7,289.4	231,257.3
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	101,637.5	4,166.7	87,198.3	203,112.9	10,017.7		1,385,646.3		1,791,779.4
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	24,909.5	623.4	9,534.9						35,067.8
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	2,497.4	118.1	9,277.4	12.2			429.6		12,334.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	22,336.7	780.6	16,683.1	34,843.0			139,799.8		214,443.2
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	7,854.1	209.7	111,885.4		250.7	2,348.0			122,547.9
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		1,439.2	1,683.5		363.9		1,475.3		4,961.9
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	9,743.4	702.1	4,890.2	17,768.0	10,111.5	54,580.1			97,795.3
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D F	7,988.1	474.1	13,134.0	2,842.1	28,133.0	1,723,100.0	293,959.0		2,069,630.3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D F	406,057.6	339,563.6	76,003.8	636,759.4					1,458,384.4
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	51,474.2	11,424.6	163,935.5		13.3				226,847.6
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	2,105.1	335.3	3,358.4	41,097.1	90.6				46,986.5
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	11,079.1	654.5	31,216.5	7,589.3					50,539.4
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	49,519.0	592.7	5,522.5	64,862.9					120,497.1
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO	6,965.9	5,300.5	104,132.4		7,853.4				124,252.2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	2,693,980.4	211,440.2	1,551,563.5		791,864.4	118,043.7		350,787.9	5,717,680.1
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	439,749.4	260,414.0	53,457.1		1,381.6	3,126.4		55,668.3	813,796.8
S U B T O T A L	4,029,902.7	852,727.4	2,259,068.0	1,008,921.8	851,703.8	1,901,422.6	1,821,310.0	413,745.6	13,138,801.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS ECONOMICOS

(M I L E S D E P E S O S)

EPC-05

E N T I D A D E S	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	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	479,332.4	46,274.9	107,725.4		17,255.0			7,661.5	658,249.2
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO				17,786.9			2,592.1		20,379.0
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	15,195.3	994.9	371,102.5	5,741.3	206.6				393,240.6
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G D F	20,865.2	1,216.4	44,812.0	445,815.5			227,253.2		739,962.3
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL D F	29,643.3	2,559.7	48,556.8	490,902.4			173,534.6		745,196.8
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S A DE C V	36,666.5	33,689.4	10,931.8	140.0	10,358.3		2,943.2		94,729.2
SERVICIOS METROPOLITANOS, S A DE C V	3,088.0	219.7	76,066.5	163.0		15,154.9	3,148.7		97,840.8
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	189,861.6	17,028.5	102,284.7	300,040.0	68,688.9	443,539.3	165,626.8		1,287,069.8
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	1,656,858.4	112,083.8	109,326.0	518.4	25,442.3	1,891.0			1,906,119.9
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D F	27,997.5	917.5	5,859.7						34,774.7
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	1,224,052.0	118,645.2	1,949,962.1	28,007.9	130,035.3	1,423,407.3			4,874,109.8
T O T A L	7,713,462.9	1,186,357.4	5,085,695.5	2,298,037.2	1,103,690.2	3,785,415.1	2,396,408.6	421,407.1	23,990,474.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA (INCLUYE TRANSFERENCIAS)

(MILES DE PESOS)

EPC-07

INGRESOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	GASTOS	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA
<u>I - CUENTA CORRIENTE</u>							
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>				<u>GASTO CORRIENTE</u>			
VENTA DE BIENES	223,491.6	151,512.3	(71,979.3)	SERVICIOS PERSONALES	7,805,314.3	7,713,462.9	91,851.4
VENTA DE SERVICIOS	3,754,377.7	3,676,869.0	(77,508.7)	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,563,420.0	1,186,357.4	377,062.6
INGRESOS DIVERSOS	2,227,298.9	4,687,806.0	2,460,507.1	SERVICIOS GENERALES	4,017,524.3	5,085,695.5	(1,068,171.2)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	2,668,488.8	2,768,543.6	100,054.8	COSTO DIRECTO DE OPERACION	13,386,258.6	13,985,515.8	(599,257.2)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. POR CUENTA DE TERCEROS	7,688,373.7	7,837,724.3	149,350.6	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	789,292.0	421,407.1	367,884.9
		2,734.5	2,734.5	POR CUENTA DE TERCEROS			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	1,955,552.9	2,271,539.6	(315,986.7)
				SUMA EL GASTO CORRIENTE	16,131,103.5	16,678,462.5	(547,359.0)
				SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE	430,927.2	2,446,727.2	(2,015,800.0)
SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES	16,562,030.7	19,125,189.7	2,563,159.0	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	16,562,030.7	19,125,189.7	(2,563,159.0)
<u>II - CUENTA DE CAPITAL</u>							
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				<u>INVERSION FISICA</u>			
VENTA DE INVERSIONES		500.0	500.0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,267,718.8	1,103,690.2	1,164,028.6
EROGACIONES RECUPERABLES		664.9	664.9	OBRAS PUBLICAS	1,790,976.5	3,785,415.1	(1,994,438.6)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	68,659.7	1,343,294.4	1,274,634.7	INVERSIONES FINANCIERAS	2,285,043.9	2,396,408.6	(111,364.7)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	5,692,913.1	4,465,609.9	(1,227,303.2)	EROGACIONES RECUPERABLES			
SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL	5,761,572.8	5,810,069.2	48,496.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	149,000.0	26,497.6	122,502.4
DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	731,166.4	1,501,942.3	770,775.9				
SUMA IGUAL A LOS GASTOS DE CAPITAL	6,492,739.2	7,312,011.5	819,272.3	SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL	6,492,739.2	7,312,011.5	(819,272.3)

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACION ECONOMICA (INCLUYE TRANSFERENCIAS)

(MILES DE PESOS)

EPC-07

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>							
<u>I N G R E S O S P R E S U P U E S T A R I O S</u>				<u>G A S T O S P R E S U P U E S T A R I O S</u>			
INGRESOS CORRIENTES	16.562.030.7	19.125.189.7	2.563.159.0	GASTO CORRIENTE	16.131.103.5	16.678.462.5	(547.359.0)
INGRESOS DE CAPITAL	5.761.572.8	5.810.069.2	48.496.4	GASTO DE CAPITAL	6.492.739.2	7.312.011.5	(819.272.3)
FINANCIAMIENTO NETO	327.023.4	(518.932.3)	(845.955.7)				
				TOTAL DE EGRESOS	22.623.842.7	23.990.474.0	(1.366.631.3)
				SUPERAVIT PRESUPUESTAL	26.784.2	425.852.6	(399.068.4)
SUMAN LOS INGRESOS	22.650.626.9	24.416.326.6	1.765.699.7	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	22.650.626.9	24.416.326.6	(1.765.699.7)

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

<u>C O N C E P T O</u>	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA
SUPERAVIT EN CUENTA CORRIENTE	430.927.2	2.446.727.2	2.015.800.0
DEFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	731.166.4	1.501.942.3	770.775.9
BALANCE PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO	(300.239.2)	944.784.9	1.245.024.1
CONTRA :			
DISMINUCION NETA DE LA DEUDA	(327.023.4)	518.932.3	845.955.7
REMANENTE PRESUPUESTAL	26.784.2	425.852.6	399.068.4

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