

VI.3 SECTOR PARAESTATAL (CONSOLIDADOS)

VI.3.1 Estados Financieros.

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

EFC-01

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	686.613.1	SUELDOS POR PAGAR	2.285.9
INVERSIONES EN VALORES	2.790.557.2	IMPUESTOS POR PAGAR	610.055.3
CUENTAS POR COBRAR	297.384.7	JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	40.416.4
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	915.435.7	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	459.590.5
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	47.131.8	ACREEDORES DIVERSOS	2.458.059.6
DEUDORES DIVERSOS	9.860.202.5	ANTICIPO DE CLIENTES	14.542.2
ALMACÉN	66.055.5	DEUDA PÚBLICA INTERNA	468.825.8
INVENTARIOS	2.391.165.7	DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39.512.1	OTROS PASIVOS	447.677.2
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	75.633.5		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	139.828.1		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(316.219.7)	A LARGO PLAZO	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	(116.0)	DEUDA PÚBLICA INTERNA	5.221.593.9
	<u>16.943.284.2</u>	DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0
		FONDO DE GARANTÍA	9.661.3
A LARGO PLAZO		PROVISIONES	688.629.2
CUENTAS POR COBRAR	457.909.8	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.588.981.0
VIVIENDAS FINANCIADAS	189.248.1		
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	472.211.3		
	<u>1.119.369.2</u>	DIFERIDO	
		CRÉDITOS DIFERIDOS	993.884.1
FIJO			<u>993.884.1</u>
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154.979.5	SUMA EL PASIVO	<u>13.004.202.4</u>
TERRENOS	1.277.777.8		
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	156.291.8	CAPITAL Y PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	49.387.890.4	CAPITAL	1.410.416.3
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	262.697.865.4	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :	
OTROS INMUEBLES	162.542.4	AÑOS ANTERIORES	721.709.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507.852.8	OTRAS APORTACIONES	12.819.732.1
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	100.476.9	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	278.310.6	AÑO ACTUAL	686.913.6
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449.975.7	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.103.522.0	AÑOS ANTERIORES	11.536.365.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(128.571.325.1)	AÑO ACTUAL	2.670.351.9
	<u>188.706.160.2</u>	RESERVA LEGAL	91.695.5
		FONDO DE PRÉSTACIONES SOCIOECONÓMICAS	414.801.5
DIFERIDO		FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1.820.968.5
CARGOS DIFERIDOS	11.375.7	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	191.949.740.6
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	218.091.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.532.277.8)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1.382.7)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.836.442.0)
	<u>278.084.5</u>	RESERVA ACTUARIAL	1.238.720.9
			<u>193.992.695.7</u>
SUMA EL ACTIVO	<u>206.996.898.1</u>	SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO	<u>193.992.695.7</u>
		SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO	<u>206.996.898.1</u>

SUBSECRETARIA DE EGRESOS


THALÍA MAGUÁN

SECRETARIO DE FINANZAS


ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL

VI.3.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN 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 3	2 0 0 4	IMPORTE	%
A C T I V O				
CIRCULANTE				
1 CAJA Y BANCOS	501,083.1	686,613.1	185,530.0	37.0
2 INVERSIONES EN VALORES	2,240,151.7	2,790,557.2	550,405.5	24.6
3 CUENTAS POR COBRAR	208,523.4	297,384.7	88,861.3	42.6
4 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	774,498.8	915,435.7	140,936.9	18.2
5 APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	45,153.3	47,131.8	1,978.5	4.4
6 DEUDORES DIVERSOS	6,499,170.3	9,860,202.5	3,361,032.2	51.7
7 ALMACÉN	98,353.1	66,055.5	(32,297.6)	(32.8)
8 INVENTARIOS	2,308,204.8	2,391,165.7	82,960.9	3.6
9 ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	135.2	39,512.1	39,376.9	29,124.9
10 REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	27,928.4	25,633.5	(2,294.9)	(8.2)
12 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	170,403.7	139,828.1	(30,575.6)	(17.9)
13 ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(128,950.1)	(316,219.7)	(187,269.6)	145.2
14 ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)	(16.0)	0.0	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	12,744,639.7	16,943,284.2	4,198,644.5	32.9
A LARGO PLAZO				
15 CUENTAS POR COBRAR	520,494.6	457,909.8	(62,584.8)	(12.0)
16 VIVIENDAS FINANCIADAS	222,913.5	189,248.1	(33,665.4)	(15.1)
17 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	382,500.3	472,211.3	89,711.0	23.5
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	1,125,908.4	1,119,369.2	(6,539.2)	(0.6)
FIJO				
19 INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	155,199.6	154,979.5	(220.1)	
20 TERRENOS	1,219,693.6	1,277,777.8	58,084.2	4.8
21 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,206.6	156,291.8	32,085.2	25.8
22 MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	46,245,755.9	49,387,890.4	3,142,134.5	6.8
23 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	249,839,494.7	262,697,865.4	12,858,370.7	5.1
19-A OTROS INMUEBLES	244,133.0	162,542.4	(81,590.6)	(33.4)
24 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	476,459.5	507,852.8	31,393.3	6.6
22-A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	89,176.1	100,476.9	11,300.8	12.7
25 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	281,730.2	278,310.6	(3,419.6)	(1.2)
26 REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	415,533.3	449,975.7	34,442.4	8.3
27 OTROS ACTIVOS FIJOS	2,079,928.7	2,103,522.0	23,593.3	1.1
28 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(118,217,075.5)	(128,571,325.1)	(10,354,249.6)	8.8
SUMA EL ACTIVO FIJO	182,954,235.7	188,706,160.2	5,751,924.5	3.1
DIFERIDO				
29 CARGOS DIFERIDOS	9,114.5	11,375.7	2,261.2	24.8
30-A RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	186,130.9	218,091.5	31,960.6	17.2
30 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,039.8)	(1,382.7)	(342.9)	33.0
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	194,205.6	228,084.5	33,878.9	17.4
SUMA EL ACTIVO	197,018,989.4	206,996,898.1	9,977,908.7	5.1

241

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL

VI.3.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN 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 3	2 0 0 4	IMPORTE	%
P A S I V O				
A CORTO PLAZO				
31 SUELDOS POR PAGAR	6,919.3	2,285.9	(4,633.4)	(67.0)
32 IMPUESTOS POR PAGAR	313,860.6	610,055.3	296,194.7	94.4
33 JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	35,069.0	40,416.4	5,347.4	15.2
35 PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	379,618.4	459,590.5	79,972.1	21.1
36 ACREEDORES DIVERSOS	2,013,084.2	2,458,059.6	444,975.4	22.1
37 ANTICIPO DE CLIENTES	15,986.9	14,542.2	(1,444.7)	(9.0)
38 DEUDA PÚBLICA INTERNA	512,121.9	468,825.8	(43,296.1)	(8.5)
39 DEUDA PÚBLICA EXTERNA	3,525.9	0.0	(3,525.9)	(100.0)
41 OTROS PASIVOS	291,194.0	447,677.2	156,483.2	53.7
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	3,571,380.2	4,501,452.9	930,072.7	26.0
A LARGO PLAZO				
A DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,157,292.8	5,221,593.9	64,301.1	1.2
42 DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0	0.0	0.0	#iDIV/0!
43 FONDO DE GARANTÍA	63,605.1	9,661.3	(53,943.8)	(84.8)
45 PROVISIONES	644,000.5	688,629.2	44,628.7	6.9
46 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,361,436.0	1,588,981.0	227,545.0	16.7
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	7,226,334.4	7,508,865.4	282,531.0	3.9
DIFERIDO				
47 CRÉDITOS DIFERIDOS	575,485.4	993,884.1	418,398.7	72.7
SUMA EL PASIVO DIFERIDO	575,485.4	993,884.1	418,398.7	72.7
SUMA EL PASIVO	11,373,200.0	13,004,202.4	1,631,002.4	14.3
C A P I T A L Y P A T R I M O N I O				
48 CAPITAL	(1,567,638.4)	1,410,416.3	2,978,054.7	(190.0)
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :				
50 AÑOS ANTERIORES	74,370.7	721,709.2	647,338.5	870.4
52 OTRAS APORTACIONES	12,089,158.1	12,819,732.1	730,574.0	6.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :				
51 AÑO ACTUAL	706,549.6	686,913.6	(19,636.0)	(2.8)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :				
53 AÑOS ANTERIORES	12,636,483.8	11,536,365.4	(1,100,118.4)	(8.7)
54 AÑO ACTUAL	3,166,216.1	2,670,351.9	(495,864.2)	(15.7)
55 RESERVA LEGAL	87,170.7	91,695.5	4,524.8	5.2
56 FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	405,628.1	414,801.5	9,173.4	2.3
57 FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	1,713,083.6	1,820,968.5	107,884.9	6.3
58 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	182,401,594.3	191,949,740.6	9,548,146.3	5.2
59 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,132,492.6)	(26,532,277.8)	(5,399,785.2)	25.6
60 RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,039,488.5)	(4,836,442.0)	1,203,046.5	(19.9)
63 RESERVA ACTUARIAL	1,105,153.9	1,238,720.9	133,567.0	12.1
SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO	185,645,789.4	193,992,695.7	8,346,906.3	4.5
SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO	197,018,989.4	206,996,898.1	9,977,908.7	5.1

242

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 VI.3.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2003
 (MILES DE PESOS)

EFC-03

243

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2003	
	SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2003		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
CAJA Y BANCOS	499,746.4	0.0	1,336.7	0.0	501,083.1	
INVERSIONES EN VALORES	2,225,979.5	0.0	14,172.2	0.0	2,240,151.7	
CUENTAS POR COBRAR	206,870.4	0.0	2,102.7	449.7	208,523.4	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	773,535.7	0.0	963.1	0.0	774,498.8	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	45,153.3	0.0	0.0	0.0	45,153.3	
DEUDORES DIVERSOS	6,518,987.9	0.0	(19,817.6)	0.0	6,499,170.3	
ALMACÉN	98,353.1	0.0	0.0	0.0	98,353.1	
INVENTARIOS	2,324,793.1	0.0	630.6	17,218.9	2,308,204.8	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	135.2	0.0	0.0	0.0	135.2	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	27,706.8	0.0	221.6	0.0	27,928.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	170,319.5	0.0	2,114.3	2,030.1	170,403.7	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(129,240.3)	0.0	290.2	0.0	(128,950.1)	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)	0.0	0.0	0.0	(16.0)	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	520,494.6	0.0	0.0	0.0	520,494.6	
VIVIENDAS FINANCIADAS	222,913.5	0.0	0.0	0.0	222,913.5	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	382,500.3	0.0	0.0	0.0	382,500.3	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	152,074.7	0.0	3,124.9	0.0	155,199.6	
TERRENOS	1,219,281.5	0.0	412.1	0.0	1,219,693.6	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,206.6	0.0	0.0	0.0	124,206.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	46,235,863.6	0.0	9,892.3	0.0	46,245,755.9	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	249,837,022.3	0.0	2,472.4	0.0	249,839,494.7	
OTROS INMUEBLES	207,549.8	0.0	36,583.2	0.0	244,133.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	474,311.5	0.0	2,148.0	0.0	476,459.5	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	89,176.1	0.0	0.0	0.0	89,176.1	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	281,718.6	0.0	11.6	0.0	281,730.2	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448,680.4	0.0	0.0	33,147.1	415,533.3	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,088,632.9	0.0	(151.6)	8,552.6	2,079,928.7	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(118,208,947.5)	0.0	(8,128.0)	0.0	(118,217,075.5)	
CARGOS DIFERIDOS	8,984.8	0.0	129.7	0.0	9,114.5	
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	186,130.9	0.0	0.0	0.0	186,130.9	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,039.8)	0.0	0.0	0.0	(1,039.8)	
T O T A L A C T I V O	197,031,879.4	0.0	48,508.4	61,398.4	197,018,989.4	0.0

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 VI.3.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2003
 (MILES DE PESOS)

EFC-03

244

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2003	
	SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2003					
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUELDOS POR PAGAR	0.0	6,919.3	0.0	0.0		6,919.3
IMPUESTOS POR PAGAR	0.0	321,607.4	9,123.0	1,376.2		313,860.6
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	0.0	35,069.0	0.0	0.0		35,069.0
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	0.0	378,418.6	0.0	1,199.8		379,618.4
ACREEDORES DIVERSOS	0.0	2,001,653.7	0.0	11,430.5		2,013,084.2
ANTICIPO DE CLIENTES	0.0	14,409.0	0.0	1,577.9		15,986.9
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.0	512,121.9	0.0	0.0		512,121.9
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.0	3,525.9	0.0	0.0		3,525.9
OTROS PASIVOS	0.0	291,194.0	0.0	0.0		291,194.0
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.0	5,157,292.8	0.0	0.0		5,157,292.8
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
FONDO DE GARANTÍA	0.0	63,605.1	0.0	0.0		63,605.1
PROVISIONES	0.0	644,000.5	0.0	0.0		644,000.5
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.0	1,361,436.0	0.0	0.0		1,361,436.0
CRÉDITOS DIFERIDOS	0.0	575,485.4	0.0	0.0		575,485.4
CAPITAL	0.0	(1,586,059.6)	0.0	18,421.2		(1,567,638.4)
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :						0.0
AÑOS ANTERIORES	0.0	74,370.7	0.0	0.0		74,370.7
OTRAS APORTACIONES	0.0	12,089,158.1	0.0	0.0		12,089,158.1
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						0.0
AÑOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
AÑO ACTUAL	0.0	706,549.6	0.0	0.0		706,549.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						0.0
AÑOS ANTERIORES	0.0	12,636,483.8	0.0	0.0		12,636,483.8
AÑO ACTUAL	0.0	3,166,125.5	0.0	90.6		3,166,216.1
RESERVA LEGAL	0.0	87,170.7	0.0	0.0		87,170.7
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.0	405,628.1	0.0	0.0		405,628.1
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	0.0	1,713,083.6	0.0	0.0		1,713,083.6
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	0.0	182,405,391.8	36,285.1	32,487.6		182,401,594.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	(21,123,201.5)	90.6	(9,200.5)		(21,132,492.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.0	(6,014,713.9)	13,543.6	(11,231.0)		(6,039,488.5)
RESERVA ACTUARIAL	0.0	1,105,153.9	0.0	0.0		1,105,153.9
T O T A L P A S I V O	0.0	197,031,879.4	59,042.3	46,152.3	0.0	197,018,989.4

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		5,593,051.0
MENOS :		
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN		<u>(6,521,898.7)</u>
RESULTADO BRUTO		(928,847.7)
MENOS :		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(7,906,039.2)	
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	<u>(336,158.7)</u>	<u>(8,242,197.9)</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN		(9,171,045.6)
MÁS (MENOS) :		
PRODUCTOS FINANCIEROS	565,287.1	
GASTOS FINANCIEROS	<u>(149,502.3)</u>	<u>415,784.8</u>
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(8,755,260.8)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	5,481,935.6	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	<u>2,725,092.5</u>	<u>8,207,028.1</u>
RESULTADO NETO		(548,232.7)
MENOS :		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>(4,288,209.3)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>(4,836,442.0)</u></u>

245

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

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

EFC-05

<u>C O N C E P T O</u>	<u>2 0 0 3</u>	<u>2 0 0 4</u>	<u>DIFERENCIAS</u>	<u>%</u>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,475,238.8	5,593,051.0	117,812.2	2.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN	<u>(6,319,988.5)</u>	<u>(6,521,898.7)</u>	<u>(201,910.2)</u>	<u>3.2</u>
RESULTADO BRUTO	(844,749.7)	(928,847.7)	(84,098.0)	10.0
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(9,165,137.1)	(7,906,039.2)	1,259,097.9	(13.7)
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	<u>(259,721.5)</u>	<u>(336,158.7)</u>	<u>(76,437.2)</u>	<u>29.4</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN	(10,269,608.3)	(9,171,045.6)	1,098,562.7	(10.7)
MÁS (MENOS) :				
PRODUCTOS FINANCIEROS	825,150.1	565,287.1	(259,863.0)	(31.5)
GASTOS FINANCIEROS	<u>(130,796.9)</u>	<u>(149,502.3)</u>	<u>(18,705.4)</u>	<u>14.3</u>
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(9,575,255.1)	(8,755,260.8)	819,994.3	(8.6)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,511,282.9	5,481,935.6	970,652.7	21.5
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	<u>2,677,390.1</u>	<u>2,725,092.5</u>	<u>47,702.4</u>	<u>1.8</u>
RESULTADO NETO	(2,386,582.1)	(548,232.7)	1,838,349.4	(77.0)
MENOS :				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>(3,652,906.4)</u>	<u>(4,288,209.3)</u>	<u>(635,302.9)</u>	<u>17.4</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>(6,039,488.5)</u></u>	<u><u>(4,836,442.0)</u></u>	<u><u>1,203,046.5</u></u>	<u><u>(19.9)</u></u>

246

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

(MILES DE PESOS)

EFC-06

247

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>		<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	64,301.1	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
PROVISIONES	44,628.7	1 CAJA Y BANCOS	185,530.0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	227,545.0	2 INVERSIONES EN VALORES	550,405.5
CRÉDITOS DIFERIDOS	418,398.7	3 CUENTAS POR COBRAR	88,861.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	3,312,024.5	4 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	140,936.9
APLICACIÓN DE RESERVAS	133,567.0	5 APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	1,978.5
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	9,438,672.3	6 DEUDORES DIVERSOS	3,361,032.2
OTROS INCREMENTOS DE CAPITAL	1,512,423.8	7 ALMACÉN	(32,297.6)
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	62,584.8	8 INVENTARIOS	82,960.9
VIVIENDAS FINANCIADAS	33,665.4	9 ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	39,376.9
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	220.1	10 REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	(2,294.9)
OTROS INMUEBLES	81,590.6	12 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(30,575.6)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,419.6	13 ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(187,269.6)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	10,354,249.6	14 ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	0.0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342.9		
	25,687,634.1		4,198,644.5
<u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
FONDO DE GARANTÍA	53,943.8	31 SUELDOS POR PAGAR	(4,633.4)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANT.	1,157,169.7	32 IMPUESTOS POR PAGAR	296,194.7
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	56,169.6	33 JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	5,347.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,836,442.0	35 PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	79,972.1
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	89,711.0	36 ACREEDORES DIVERSOS	444,975.4
TERRENOS	58,084.2	37 ANTICIPO DE CLIENTES	(1,444.7)
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,085.2	38 DEUDA PÚBLICA INTERNA	(43,296.1)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,142,134.5	39 DEUDA PÚBLICA EXTERNA	(3,525.9)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12,858,370.7	41 OTROS PASIVOS	156,483.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,393.3		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,300.8		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34,442.4		
OTROS ACTIVOS FIJOS	23,593.3		
CARGOS DIFERIDOS	2,261.2		
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	31,960.6		
	22,419,062.3		930,072.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>3,268,571.8</u>	AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>3,268,571.8</u>

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

(MILES DE PESOS)

EFC-07

218

E N T I D A D E S	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(23,508.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,147.8	(37,032.3)	645.2	(58,747.3)
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	5,356,724.4	0.0	(453,596.2)	2,206,071.3	0.3	0.0	525.3	(7,491.8)	998,805.4	8,101,038.7
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	13,070.0	0.0	0.0	2,470.2	0.0	0.0	69.4	1,383.9	0.0	16,993.5
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	346,451.1	0.0	(705,077.3)	0.0	(0.2)	0.0	0.0	(27,598.8)	570,921.2	184,696.0
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	82,951.5	0.0	0.0	113,082.1	69,759.8	0.0	0.0	(15,503.4)	(72,089.8)	178,200.2
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	13,145.9	0.0	0.0	0.0	(2,500.0)	0.0	(61,985.1)	11,163.4	62,389.5	22,213.7
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	119,166.6	0.0	0.1	41,417.3	0.1	0.0	279.0	(3,118.7)	(146.7)	157,597.7
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	11,661.9	0.0	0.0	0.0	6,346.6	0.0	(2,281.7)	(7,353.6)	(5,963.1)	2,410.1
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	49,366.7	0.0	1,503.7	16,494.0	0.0	0.0	2,511.2	(10,284.9)	(1,503.7)	58,087.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	782.5	0.0	0.0	92.8	0.0	0.0	39.5	(130.2)	240.3	1,024.9
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	1,336.5	0.0	0.0	0.0	(728.6)	0.0	302.8	(1,595.4)	76.7	(608.0)
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	1,694.4	0.0	0.0	0.0	101.0	0.0	96.7	(106.2)	0.0	1,785.9
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	272,508.7	0.0	0.0	31,560.5	(33.6)	0.0	14,386.6	(8,357.4)	337.3	310,402.1
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	173,928,260.8	0.0	0.0	870,940.9	923.9	0.0	9,277,302.9	(3,889,450.2)	(164,616.3)	180,023,362.0
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(157,555.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18,479.5	(193,196.7)	111,734.4	(220,538.3)
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	1,158,759.1	0.0	0.0	29,895.4	(76,573.7)	0.0	119,589.2	(481,472.3)	0.0	750,197.7
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCIÓN P/ FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	22,449.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(22,297.0)	0.0	152.9
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.	(102,838.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61,634.4	0.0	(41,204.5)
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	636,256.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35,647.4	(37,446.2)	0.0	634,457.2
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	2,852,087.5	0.0	0.0	0.0	(54,968.3)	133,567.0	425.5	97,572.3	0.0	3,028,684.0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	120,695.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	(16,961.3)	11,419.2	115,155.1
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	675,997.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	27,110.2	(307,955.5)	0.0	395,152.7
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	259,155.6	0.0	0.0	0.0	1,500.5	0.0	4,655.5	61,433.8	237.2	326,982.6
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	7,170.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	370.6	(2,277.9)	(63.0)	5,199.8
T O T A L E S	185,645,789.4	0.0	(1,157,169.7)	3,312,024.5	(56,169.6)	133,567.0	9,438,672.3	(4,836,442.0)	1,512,423.8	193,992,695.7

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

**SECTOR PARAESTATAL
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

VI.3.1.8 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

La información financiera y presupuestal consolidada de Organismos y Empresas, corresponde al agrupamiento de los Estados 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 Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(FIDERE III)
4. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(FONDEDF)
5. Fondo para el Desarrollo Social de la Cd. de México	(FONDESO)
6. Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(FMPTDF)
7. Sistema de Aguas de la Ciudad de México	(SACM)
8. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(FAPDF)
9. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(FICENTRO)
10. Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(FIMEVIC)
11. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(DIFDF)
12. Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(IEMS)
13. Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(INJUVE)
14. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(INMUJERES)
15. Procuraduría Social de la Ciudad de México	(PROSOC)
16. Universidad de la Ciudad de México	(UCM)
17. Sistema de Transporte Colectivo	(STC)
18. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(RTP)
19. Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(STE)
20. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(FFPFTP)
21. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(CPPA)
22. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(CAPTRALIR)
23. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	(CAPREPOLI)
24. Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(COMISA)
25. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(SERVIMET)
26. Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(FOSEG)
27. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(SSPDF)
28. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(PAOT)

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

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: esta se lleva 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.

- Contabilidad Financiera
- Control Programático-Presupuestal

COMENTARIOS GENERALES

Activo Circulante

Durante el ejercicio de 2004, el Activo Circulante consolidado presentó una variación positiva de 4,205,975.9 miles de pesos, la participación por entidad es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(9,718.4)	(0.2)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	3,637,156.6	86.5
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(11,547.1)	(0.3)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(75,267.6)	(1.8)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	47,473.4	1.1
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	26,674.7	0.6
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(5,345.5)	(0.1)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	5,391.8	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	38,862.1	0.9
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	160.8	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	2,960.3	0.1
Procuraduría Social del Distrito Federal	26,691.8	0.6
Universidad de la Ciudad de México	65.5	
Sistema de Transporte Colectivo	383,738.0	9.1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	36,157.2	0.8
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(24,689.6)	(0.6)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(22,297.0)	(0.5)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(42.9)	
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	6,756.1	0.2
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	129,148.4	3.1
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	8,711.3	0.2
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(80,585.2)	(1.9)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	83,180.6	2.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	2,340.6	0.1
T O T A L	4,205,975.9	100.0

Pasivo Circulante

El Pasivo Circulante consolidado, reflejó en el ejercicio de 2004, un incremento de 937,404.1 miles de pesos, cuya composición es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	85.3	
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	473,869.8	50.6
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(9,639.4)	(1.0)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	83,392.5	8.9
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	6,264.7	0.7
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	20,041.7	2.1
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	2,484.1	0.3
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	1,263.0	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	37,265.3	4.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	116.2	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	4,098.9	0.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	26,330.4	2.8
Universidad de la Ciudad de México	216.5	
Sistema de Transporte Colectivo	89,107.3	9.5
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	83,422.6	8.9
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	99,363.1	10.6
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(61,725.2)	(6.6)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	8,778.5	0.9
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	2,332.7	0.3
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	14,547.4	1.6
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	37,956.9	4.0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	16,203.9	1.7
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	1,627.9	0.2
T O T A L	937,404.1	100.0

Por clasificación errónea en la Cuenta Pública 2003, se clasificó en la cuenta de Impuestos por Pagar, por la cantidad de 1,577.8 miles de pesos, debiendo ser en la cuenta Acreedores Diversos, misma que se corrige en la Cuenta Pública de 2004.

Capital de Trabajo

El Capital de Trabajo consolidado, manifestó un aumento en el ejercicio de 2004, por la cantidad de 3,268,571.8 miles de pesos en el cual la participación de los Organismos y Empresas fue la siguiente:

E N T I D A D E S	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(9,803.7)	(0.3)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	3,163,286.8	96.8
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(1,907.7)	(0.1)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(158,660.1)	(4.9)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	41,208.7	1.3
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	6,633.0	0.2
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(7,829.6)	(0.2)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	4,128.8	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	1,596.8	0.1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	44.6	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(1,138.6)	
Procuraduría Social del Distrito Federal	361.4	
Universidad de la Ciudad de México	(151.0)	
Sistema de Transporte Colectivo	294,630.7	9.0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(47,265.4)	(1.4)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(124,052.7)	(3.8)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(22,297.0)	(0.7)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	61,682.3	1.9
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(2,022.4)	(0.1)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	126,815.7	3.9
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(5,836.1)	(0.2)
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(118,542.1)	(3.6)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	66,976.7	2.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	712.7	
T O T A L	3,268,571.8	100.0

Activo Fijo

El incremento de 5,751,924.5 miles de pesos, que manifestó éste rubro, se integra como a continuación se detalla:

E N T I D A D E S	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(25,432.6)	(0.4)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(584.6)	
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(157.8)	
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(3,091.7)	(0.1)
Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México		
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	236.5	
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	46,258.7	0.8
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(13,380.6)	(0.2)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	7,123.5	0.1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	197.8	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(624.7)	
Procuraduría Social del Distrito Federal	(269.9)	
Universidad de la Ciudad de México	38,044.4	0.7
Sistema de Transporte Colectivo	5,915,577.6	102.8
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(8,720.7)	(0.2)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(96,935.7)	(1.7)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción y Financiamiento del Transp. Pub.		
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(47.9)	
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(2,487.0)	
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	(6,085.8)	(0.1)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	840.9	
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(97,424.6)	(1.7)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	850.3	
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(1,961.6)	
T O T A L	5,751,924.5	100.0

Deuda Pública

El incremento de 17,479.1 miles de pesos, que presentó este rubró, corresponde al Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos, Red de Transporte 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)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
A Corto Plazo	(46,822.0)	(267.9)
A Largo Plazo	64,301.1	367.9
T O T A L	17,479.1	100.0

El incremento 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
Colocación	481,188.2	
Variación en el Tipo de Cambio	61,406.4	
Depuración	(106.9)	542,487.7
Menos:		
Amortización	525,008.6	525,008.6
T O T A L		17,479.1

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 2004 a la cantidad de 4,288,209.3 miles de pesos, integrado como a continuación se detalla:

256

CONCEPTO	INVI	FICAPRO	FONDEF	INMUJERES	IEMS	UCM	STC	STE	RTP	FFPFP	CAPRALR	COMISA	SERVIMET	SSPDF	PAOT	TOTAL	POR CIENTO DE PARTICIPACIÓN
Primas de Antigüedad							76,039.9									76,039.9	2.4
Pérdida Cambiaria							26,145.1									26,145.1	
Reexpresión de Materiales Consumidos							69,608.9									69,608.9	1.8
Depreciación Reexpresada	2,322.5		1,976.0	765.7	11,828.1	8,239.4	3,801,550.7	218,264.8			2,856.7		3,821.1			4,051,625.0	94.7
Reserva para Cuentas Incobrables							7,841.8									7,841.8	0.4
Otros										33.5						33.5	
Impuestos																0.0	
Reserva para Bienes de Lento/Nulo Movto.																0.0	
Resultado de Ejercicios Anteriores									5,401.3							5,401.3	0.1
Resultado por Posición Monetaria												2,732.0				2,732.0	0.1
Provisión IMPAC												2,001.3				2,001.3	0.1
Recargos y Actualizaciones																0.0	
Reserva para Baja de Bienes Obsoletos																0.0	
Provisión P.T.U.																0.0	
Liquidaciones																0.0	
Amortización Reexpresada	24.0		3.3								37.5					64.8	
Depreciaciones y Amortizaciones														18,955.9		18,955.9	
Castigos			25,201.9													25,201.9	
Gastos Ejercicios Anteriores	521.5															521.5	
Corrección por Depuración																0.0	
Pasivos																0.0	
Depreciación Acumulada																0.0	0.4
Partidas Extraordinarias												2,036.4				2,036.4	
TOTAL	2,868.0	0.0	27,181.2	765.7	11,828.1	8,239.4	3,981,186.4	218,264.8	5,401.3	33.5	2,894.2	6,769.7	3,821.1	18,955.9	0.0	4,288,209.3	100.0
POR CIENTO DE PARTICIPACIÓN	0.1	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	92.8	5.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	100.0	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

Aportaciones y Transferencias a Organismos

Los Organismos y Empresas, durante el ejercicio de 2004, recibieron apoyos financieros del Gobierno del Distrito Federal, como a continuación se detalla:

ENTIDADES	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
(BOMBEROS)		261,198.0	261,198.0	1.4
(INVI)	2,206,071.3	151,341.0	2,357,412.3	12.6
(FIDERE III)	2,470.2	1,594.4	4,064.6	
(FONDEDF)			0.0	
(FONDESO)	113,082.1	457.1	113,539.2	0.6
(FMPTDF)	2,606.9	124,069.2	126,676.1	0.7
(SACM)	620,644.3	4,152,254.7	4,772,899.0	25.4
(FAPDF)		350.3	350.3	
(FICENTRO)	41,417.3	19,997.8	61,415.1	0.3
(FIMEVIC)	2,001,183.8	6.2	2,001,190.0	10.7
(DIFDF)		1,431,013.8	1,431,013.8	7.6
(IEMS)	16,494.0	306,498.4	322,992.4	1.7
(INJUVE)	92.8	40,917.7	41,010.5	0.2
(INMUJERES)		53,314.5	53,314.5	0.3
(UCM)	31,560.5	167,219.2	198,779.7	1.0
(STC)	870,940.9	2,429,783.9	3,300,724.8	17.6
(STE)	29,895.4	468,922.1	498,817.5	2.7
(RTP)	116,497.0	372,012.3	488,509.3	2.6
(FFPFTP)		31,300.0	31,300.0	0.2
(CAPTRALIR)		59,106.3	59,106.3	0.3
(SSPDF)	7,328.3	2,101,115.2	2,108,443.5	11.2
(PROSOC)		166,767.8	166,767.8	0.9
(FOSEG)	124,687.0	212,414.9	337,101.9	1.8
(PAOT)		40,439.3	40,439.3	0.2
TOTAL	6,184,971.8	12,592,094.1	18,777,065.9	100.0

Resultado del Ejercicio

El Estado de Resultados Consolidado, reflejó una pérdida por 4,836,442.0 miles de pesos, como efecto de las operaciones realizadas en el ejercicio de 2004, por los Organismos y Empresas, como a continuación se indica:

E N T I D A D E S	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(37,032.3)	0.8
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(7,491.8)	0.2
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	1,383.9	
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(27,598.8)	0.6
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(15,503.4)	0.3
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	11,163.4	(0.2)
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(3,118.7)	0.1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(7,353.6)	0.2
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(10,284.9)	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(130.2)	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(1,595.4)	
Procuraduría Social del Distrito Federal	(106.2)	
Universidad de la Ciudad de México	(8,357.4)	0.2
Sistema de Transporte Colectivo	(3,889,450.2)	80.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(193,196.7)	3.9
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(481,472.3)	9.9
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(22,297.0)	0.5
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	61,634.4	(1.4)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(37,446.2)	0.8
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	97,572.3	(2.0)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(16,961.3)	0.4
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(307,955.5)	6.4
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	61,433.8	(1.3)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(2,277.9)	
T O T A L	(4,836,442.0)	100.0

Patrimonio

El Patrimonio Consolidado de los Organismos y Empresas, presentó un incremento de 8,346,906.3 miles de pesos, mismos que se detallan a continuación:

E N T I D A D E S	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(35,239.3)	(0.4)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,744,314.3	32.9
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	3,923.5	
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(161,755.1)	(1.9)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	95,248.7	1.1
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	9,067.8	0.1
Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	38,431.1	0.5
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(9,251.8)	(0.1)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	8,720.3	0.1
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	242.4	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(1,944.5)	
Procuraduría Social del Distrito Federal	91.5	
Universidad de la Ciudad de México	37,893.4	0.5
Sistema de Transporte Colectivo	6,095,101.2	73.0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(62,982.8)	(0.8)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(408,561.4)	(4.9)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(22,297.0)	(0.3)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	61,634.4	0.7
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(1,798.8)	
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	176,596.5	2.1
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(5,540.0)	
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(280,844.8)	(3.4)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	67,827.0	0.8
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(1,970.3)	
T O T A L	8,346,906.3	100.0

Por clasificación errónea en la Cuenta Pública 2003, se clasificó en la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, por la cantidad de 90.6 miles de pesos, debiendo ser en la cuenta Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal Año Actual, misma que se corrige en la Cuenta Pública de 2004.

CUENTA PÚBLICA 2004

El incremento al patrimonio, se integra conceptualmente de la siguiente forma:

C O N C E P T O	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	3,312,024.5	39.7
Resultado del Ejercicio	(4,836,442.0)	(57.9)
Superávit por Revaluación	9,438,672.3	113.1
Modificación a Resultado de Años Anteriores	(56,169.6)	(0.7)
Aportaciones del Gobierno del D.F. (Año Anterior)	(1,157,169.7)	(13.9)
Aplicación de Reservas	133,567.0	1.6
Otros	1,512,423.8	18.1
T O T A L	8,346,906.3	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 14,446,836.4 miles de pesos, así como 4,754,971.8 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	6,521,898.7
Gastos de Administración	7,906,039.2
Gastos de Ventas o Servicios	336,158.7
Otros Gastos	149,502.3
Partidas Extraordinarias	4,288,209.3
T O T A L	19,201,808.2

Dictamen a Estados Financieros y Presupuestales 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 y Presupuestales.

Se incorporan en la presente Cuenta Pública los siguientes Dictámenes Financieros:

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal
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
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Sistema de Transporte Colectivo
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 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
Fondo para el Desarrollo Social del Distrito Federal
Servicio de Transportes Eléctricos 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
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

No se han obtenido por parte del auditor externo.

Y dictamen Presupuestal:

Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal

A la fecha los dictámenes a:

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal

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 ANALÍTICO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

EPC-01

264

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	POR CIENTO	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	POR CIENTO
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	364,812.5	506,473.4	141,660.9	38.8	364,812.5	496,789.5	131,977.0	36.2
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	39,241.4	38,293.5	(947.9)	(2.4)	39,241.4	35,871.2	(3,370.2)	(8.6)
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	12,160.4	16,795.3	4,634.9	38.1	12,160.4	8,878.7	(3,281.7)	(27.0)
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	103,236.9	123,222.0	19,985.1	19.4	103,236.9	106,576.6	3,339.7	3.2
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	11,000.0	16,120.4	5,120.4	46.5	11,000.0	16,120.4	5,120.4	46.5
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	3,522.4	1,551.4	(1,971.0)	(56.0)	3,522.4	701.7	(2,820.7)	(80.1)
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	107,808.2	10,794.1	(97,014.1)	(90.0)	107,808.2	10,163.8	(97,644.4)	(90.6)
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN D	434,152.2	425,476.9	(8,675.3)	(2.0)	434,152.2	425,476.9	(8,675.3)	(2.0)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.	54,829.6	69,436.0	14,606.4	26.6	54,829.6	66,048.7	11,219.1	20.5
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	4,703,239.3	3,421,364.4	(1,281,874.9)	(27.3)	4,703,239.3	3,240,303.8	(1,462,935.5)	(31.1)
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	431,404.0	448,026.6	16,622.6	3.9	431,404.0	438,823.4	7,419.4	1.7
S U B T O T A L	6,265,406.9	5,077,554.0	(1,187,852.9)	(19.0)	6,265,406.9	4,845,754.7	(1,419,652.2)	(22.7)

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

(MILES DE PESOS)

EPC-01

265

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	POR CIENTO	ORIGINAL	REAL	DIFERENCIA	POR CIENTO
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	181,852.1	203,941.4	22,089.3	12.1	181,852.1	195,636.6	13,784.5	7.6
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	0.0	2,255.1	2,255.1	#¡DIV/0!	0.0	2,255.1	2,255.1	#¡DIV/0!
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	421,448.4	420,425.5	(1,022.9)	(0.2)	421,448.4	420,425.5	(1,022.9)	(0.2)
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	716,459.4	689,340.7	(27,118.7)	(3.8)	716,459.4	684,795.0	(31,664.4)	(4.4)
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	823,103.1	959,217.6	136,114.5	16.5	823,103.1	843,951.2	20,848.1	2.5
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	114,391.0	125,917.4	11,526.4	10.1	114,391.0	91,334.1	(23,056.9)	(20.2)
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	193,249.9	225,631.4	32,381.5	16.8	193,249.9	192,929.5	(320.4)	(0.2)
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	352,247.9	438,296.7	86,048.8	24.4	352,247.9	438,296.7	86,048.8	24.4
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	22,665.8	108,858.7	86,192.9	380.3	22,665.8	70,465.3	47,799.5	210.9
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!	0.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS						465,594.9	465,594.9	#¡DIV/0!
T O T A L	9,090,824.5	8,251,438.5	(839,386.0)	(9.2)	9,090,824.5	8,251,438.6	(839,385.9)	(9.2)

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

EPC-02

266

E N T I D A D E S	VENTA DE BIENES	VENTA DE SERVICIOS	INGRESOS DIVERSOS	OPERACIONES AJENAS	ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO		VENTA DE INVERSIONES	TOTAL
					INTERNO	EXTERNO		
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	428,791.2	77,682.2	0.0	0.0	0.0	0.0	506,473.4
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	0.0	35,501.3	2,792.2	0.0	0.0	0.0	0.0	38,293.5
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	26.8	16,768.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16,795.3
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	123,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123,222.0
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	16,120.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16,120.4
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	1,551.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,551.4
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	2,127.3	8,666.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10,794.1
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	0.0	0.0	425,476.9	0.0	0.0	0.0	0.0	425,476.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D. F.	0.0	53,752.4	15,683.6	0.0	0.0	0.0	0.0	69,436.0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	0.0	2,720,465.1	219,711.1	0.0	481,188.2	0.0	0.0	3,421,364.4
S U B T O T A L	0.0	3,240,664.1	907,675.1	0.0	481,188.2	0.0	0.0	4,629,527.4

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

EPC-02

267

ENTIDADES	VENTA DE BIENES	VENTA DE SERVICIOS	INGRESOS DIVERSOS	OPERACIONES AJENAS	ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO		VENTA DE INVERSIONES	TOTAL
					INTERNO	EXTERNO		
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	435,488.1	12,538.5	0.0	0.0	0.0	0.0	448,026.6
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	173,701.1	30,240.3	0.0	0.0	0.0	0.0	203,941.4
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	0.0	0.0	2,255.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2,255.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	420,425.5	0.0	0.0	0.0	0.0	420,425.5
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	0.0	0.0	689,340.7	0.0	0.0	0.0	0.0	689,340.7
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	959,217.6	0.0	0.0	0.0	0.0	959,217.6
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	92,460.5	0.0	33,456.6	0.3	0.0	0.0	0.0	125,917.4
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	48,953.4	28,970.8	143,910.2	3,797.0	0.0	0.0	0.0	225,631.4
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	438,296.7	0.0	0.0	0.0	0.0	438,296.7
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	20,403.1	88,455.6	0.0	0.0	0.0	0.0	108,858.7
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T O T A L	141,413.9	3,899,227.2	3,725,811.9	3,797.3	481,188.2	0.0	0.0	8,251,438.5

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

268

ENTIDADES	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO MÁS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261,198.0	261,198.0	261,198.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	188,556.8	308,232.7	496,789.5	0.0	0.0	0.0	2,206,071.3	151,341.0	2,357,412.3	2,854,201.8
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	0.0	35,871.2	35,871.2	0.0	0.0	0.0	2,470.2	1,594.4	4,064.6	39,935.8
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	8,878.7	8,878.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,878.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	45,228.8	61,347.8	106,576.6	0.0	0.0	0.0	113,082.1	457.1	113,539.2	220,115.8
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,881.2	13,239.2	16,120.4	0.0	0.0	0.0	23,399.9	103,276.2	126,676.1	142,796.5
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	620,644.3	4,152,254.7	4,772,899.0	4,772,899.0
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	324.4	377.3	701.7	0.0	0.0	0.0	0.0	239.9	239.9	941.6
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	6,227.0	3,936.8	10,163.8	0.0	0.0	0.0	41,417.3	19,827.4	61,244.7	71,408.5
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	372,680.9	52,796.0	425,476.9	0.0	0.0	0.0	1,891,290.8	6.2	1,891,297.0	2,316,773.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	97.6	65,951.1	66,048.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,401,145.8	1,401,145.8	1,467,194.5
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,494.0	306,498.4	322,992.4	322,992.4
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	40,917.7	41,010.5	41,010.5
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53,314.5	53,314.5	53,314.5
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166,767.8	166,767.8	166,767.8
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31,560.5	167,219.2	198,779.7	198,779.7
S U B T O T A L	615,996.7	550,630.8	1,166,627.5	0.0	0.0	0.0	4,946,523.2	6,826,058.3	11,772,581.5	12,939,209.0

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			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	EJERCICIO MÁS APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	46,476.7	2,712,638.9	2,759,115.6	481,188.2	0.0	481,188.2	375,827.7	2,429,783.9	2,805,611.6	6,045,915.4
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	1,054.5	437,768.9	438,823.4	0.0	0.0	0.0	116,497.0	372,012.3	488,509.3	927,332.7
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	5,540.6	190,096.0	195,636.6	0.0	0.0	0.0	0.0	468,922.1	468,922.1	664,558.7
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	1,998.0	257.1	2,255.1	0.0	0.0	0.0	0.0	31,300.0	31,300.0	33,555.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	420,425.5	420,425.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420,425.5
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	180,842.7	503,952.3	684,795.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59,106.3	59,106.3	743,901.3
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	170,320.8	673,630.4	843,951.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	843,951.2
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	2,026.8	89,307.3	91,334.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91,334.1
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	47,857.1	145,072.4	192,929.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192,929.5
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	251,102.4	187,194.3	438,296.7	0.0	0.0	0.0	143,623.0	193,478.9	337,101.9	775,398.6
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	11,556.0	58,909.3	70,465.3	0.0	0.0	0.0	3,101.3	1,930,518.0	1,933,619.3	2,004,084.6
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40,439.3	40,439.3	40,439.3
T O T A L	1,334,772.3	5,969,883.2	7,304,655.5	481,188.2	0.0	481,188.2	5,585,572.2	12,351,619.1	17,937,191.3	25,723,035.0

269

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 Ó 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		
	ORIGINAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	250,916.3	69,113.8	58,832.1	261,198.0	0.0	261,198.0	261,198.0
APOYO PARA OPERACIÓN	250,916.3	69,113.8	58,832.1	261,198.0		261,198.0	261,198.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	2,318,558.8	2,216,337.3	2,177,483.8	2,357,412.3	2,206,071.3	151,341.0	2,357,412.3
APOYO PARA OPERACIÓN	155,667.9	91,434.1	95,761.0	151,341.0		151,341.0	151,341.0
APOYO PARA INVERSIÓN	2,162,890.9	2,124,903.2	2,081,722.8	2,206,071.3	2,206,071.3		2,206,071.3
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	2,615.2	2,470.2	1,020.8	4,064.6	2,470.2	1,594.4	4,064.6
APOYO PARA OPERACIÓN	2,615.2	0.0	1,020.8	1,594.4		1,594.4	1,594.4
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	2,470.2	0.0	2,470.2	2,470.2		2,470.2
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	114,734.0	457.1	1,651.9	113,539.2	113,082.1	457.1	113,539.2
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	457.1	0.0	457.1		457.1	457.1
APOYO PARA INVERSIÓN	114,734.0	0.0	1,651.9	113,082.1	113,082.1		113,082.1
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	70,000.0	214,107.0	157,430.9	126,676.1	23,399.9	103,276.2	126,676.1
APOYO PARA OPERACIÓN	67,710.0	186,896.9	151,330.7	103,276.2		103,276.2	103,276.2
APOYO PARA INVERSIÓN	2,290.0	27,210.1	6,100.2	23,399.9	23,399.9		23,399.9
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	4,523,144.3	4,361,930.9	4,056,583.1	4,828,492.1	620,644.3	4,152,254.7	4,772,899.0
APOYO PARA OPERACIÓN	3,608,849.7	2,396,145.6	1,852,740.6	4,152,254.7		4,152,254.7	4,152,254.7
APOYO PARA INVERSIÓN	914,294.6	1,965,785.3	2,203,842.5	676,237.4	620,644.3		620,644.3
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	332.5	408.5	390.7	350.3	0.0	239.9	239.9
APOYO PARA OPERACIÓN	332.5	408.5	390.7	350.3		239.9	239.9
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

270

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 Ó 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		
	ORIGINAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	27,011.0	185,181.4	150,777.3	61,415.1	41,417.3	19,827.4	61,244.7
APOYO PARA OPERACIÓN	25,616.8	7,237.0	12,856.0	19,997.8		19,827.4	19,827.4
APOYO PARA INVERSIÓN	1,394.2	177,944.4	137,921.3	41,417.3	41,417.3		41,417.3
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	35,000.0	3,204,337.1	1,238,147.1	2,001,190.0	1,891,290.8	6.2	1,891,297.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	6.2	0.0	6.2		6.2	6.2
APOYO PARA INVERSIÓN	35,000.0	3,204,330.9	1,238,147.1	2,001,183.8	1,891,290.8		1,891,290.8
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1,557,146.1	156,928.6	283,060.9	1,431,013.8	0.0	1,401,145.8	1,401,145.8
APOYO PARA OPERACIÓN	1,557,146.1	156,928.6	283,060.9	1,431,013.8		1,401,145.8	1,401,145.8
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	453,809.0	544,570.6	675,387.2	322,992.4	16,494.0	306,498.4	322,992.4
APOYO PARA OPERACIÓN	452,572.3	440,246.1	586,320.0	306,498.4		306,498.4	306,498.4
APOYO PARA INVERSIÓN	1,236.7	104,324.5	89,067.2	16,494.0	16,494.0		16,494.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	51,470.6	10,594.1	21,054.2	41,010.5	92.8	40,917.7	41,010.5
APOYO PARA OPERACIÓN	51,470.6	10,408.4	20,961.3	40,917.7		40,917.7	40,917.7
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	185.7	92.9	92.8	92.8		92.8
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	52,350.9	12,603.6	11,640.0	53,314.5	0.0	53,314.5	53,314.5
APOYO PARA OPERACIÓN	52,350.9	12,603.6	11,640.0	53,314.5		53,314.5	53,314.5
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	184,384.3	34,950.0	52,566.5	166,767.8	0.0	166,767.8	166,767.8
APOYO PARA OPERACIÓN	184,384.3	34,950.0	52,566.5	166,767.8		166,767.8	166,767.8
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	254,639.4	184,857.7	239,697.7	199,799.4	31,560.5	167,219.2	198,779.7
APOYO PARA OPERACIÓN	218,258.4	91,572.8	142,612.0	167,219.2		167,219.2	167,219.2
APOYO PARA INVERSIÓN	36,381.0	93,284.9	97,085.7	32,580.2	31,560.5		31,560.5

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 Ó 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		
	ORIGINAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	2,299,372.0	3,375,068.8	2,868,829.2	2,805,611.6	375,827.7	2,429,783.9	2,805,611.6
APOYO PARA OPERACIÓN	1,800,299.6	2,173,912.4	1,544,428.1	2,429,783.9		2,429,783.9	2,429,783.9
APOYO PARA INVERSIÓN	499,072.4	1,201,156.4	1,324,401.1	375,827.7	375,827.7		375,827.7
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	362,800.3	540,283.7	414,574.7	488,509.3	116,497.0	372,012.3	488,509.3
APOYO PARA OPERACIÓN	362,800.3	162,283.9	153,071.9	372,012.3		372,012.3	372,012.3
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	377,999.8	261,502.8	116,497.0	116,497.0		116,497.0
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	593,987.1	102,896.3	212,277.2	484,606.2	0.0	468,922.1	468,922.1
APOYO PARA OPERACIÓN	593,987.1	102,896.3	212,277.2	484,606.2		468,922.1	468,922.1
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCIÓN P/ EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE P	35,000.0	6,300.0	10,000.0	31,300.0	0.0	31,300.0	31,300.0
APOYO PARA OPERACIÓN	35,000.0	6,300.0	10,000.0	31,300.0		31,300.0	31,300.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	61,555.0	16.0	2,464.7	59,106.3	0.0	59,106.3	59,106.3
APOYO PARA OPERACIÓN	61,555.0	16.0	2,464.7	59,106.3		59,106.3	59,106.3
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

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

E N T I D A D	A S I G N A C I Ó 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		
	ORIGINAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
APOYO PARA OPERACIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	254,274.6	368,161.8	285,130.9	337,305.5	143,623.0	193,478.9	337,101.9
APOYO PARA OPERACIÓN	132,896.3	154,580.9	93,998.3	193,478.9		193,478.9	193,478.9
APOYO PARA INVERSIÓN	121,378.3	213,580.9	191,132.6	143,826.6	143,623.0		143,623.0
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,065,602.9	306,322.7	263,482.1	2,108,443.5	3,101.3	1,930,518.0	1,933,619.3
APOYO PARA OPERACIÓN	2,059,029.8	302,444.3	260,358.9	2,101,115.2		1,930,518.0	1,930,518.0
APOYO PARA INVERSIÓN	6,573.1	3,878.4	3,123.2	7,328.3	3,101.3		3,101.3
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	47,650.0	15,685.4	22,896.1	40,439.3	0.0	40,439.3	40,439.3
APOYO PARA OPERACIÓN	47,650.0	15,685.4	22,896.1	40,439.3		40,439.3	40,439.3
APOYO PARA INVERSIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
T O T A L	15,616,354.3	15,913,582.6	13,205,379.1	18,324,557.8	5,585,572.2	12,351,619.1	17,937,191.3

273

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

ERC-03

274

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	6,158,338.1	7,766,453.0	GASTO PROGRAMABLE	15,039,325.8	25,723,035.0
VENTA DE BIENES	123,567.6	141,413.9	CORRIENTE	14,446,836.4	
VENTA DE SERVICIOS	4,017,495.3	3,899,227.2	DE CAPITAL	592,489.4	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	4,754,971.8	
INGRESOS DIVERSOS	2,017,275.2	3,725,811.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		780,460.8
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACIÓN	8,207,028.1	12,592,094.1	AUMENTOS DE ACTIVO	20,173,930.0	
DEPRECIACIÓN	10,354,249.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	735,935.5	
AMORTIZACIÓN	342.9		CUENTAS POR COBRAR	3,632,185.8	
OTROS VIRTUALES	187,269.6		INVENTARIOS	82,960.9	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	246,648.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	89,711.0	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS	15,564,472.6	
INVENTARIOS	34,592.5		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34,442.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	30,575.6		DIFERIDO	34,221.8	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	60,021.9	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,250.2		DESENDEUDAMIENTO NETO		43,820.4
OTROS ACTIVOS FIJOS	85,230.3		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	1,691,024.3		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	1,444.7	
ENDEUDAMIENTO NETO	17,479.1		PROVISIONES	58,577.2	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	996,754.3		CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA	979,275.2		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	1,213,339.3	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	908,975.7		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	346,170.8		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS	418,398.7		OTROS	1,213,339.3	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	14,396,687.6		OPERACIONES AJENAS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	3,312,024.5	6,184,971.8			
RESERVAS DE CAPITAL	133,567.0				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	9,438,672.3				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	1,512,423.8				
OPERACIONES AJENAS		3,797.3			
T O T A L E S	41,241,588.8	26,547,316.2	T O T A L E S	41,241,588.8	26,547,316.2

VI.3.3 Estados Económicos

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(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	243,698.5	141,413.9	(102,284.6)	SERVICIOS PERSONALES	2,529,300.8	2,649,900.9	(120,600.1)
VENTA DE SERVICIOS	3,850,656.5	3,899,227.2	48,570.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	640,389.5	546,101.7	94,287.8
INGRESOS DIVERSOS	3,330,836.5	3,725,811.9	394,975.4	SERVICIOS GENERALES	1,673,320.9	1,478,604.6	194,716.3
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR CUENTA DE TERCEROS	0.0	3,661.6	3,661.6	COSTO DIRECTO DE OPERACIÓN	4,843,011.2	4,674,607.2	168,404.0
				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.0	144.9	(144.9)
				POR CUENTA DE TERCEROS			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	1,170,229.2	1,295,131.1	(124,901.9)
				SUMA EL GASTO CORRIENTE	6,013,240.4	5,969,883.2	43,357.2
				SUPERÁVIT EN CUENTA CORRIENTE	1,411,951.1	1,800,231.4	(388,280.3)
SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES	7,425,191.5	7,770,114.6	344,923.1	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	7,425,191.5	7,770,114.6	(344,923.1)
<u>II.- CUENTA DE CAPITAL</u>							
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				<u>INVERSIÓN FÍSICA</u>			
VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,317,748.2	569,345.4	748,402.8
OPERACIONES AJENAS	0.0	135.7	135.7	OBRAS PÚBLICAS	1,239,158.9	559,140.1	680,018.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL				INVERSIONES FINANCIERAS	520,677.0	687,475.0	(166,798.0)
				EROGACIONES RECUPERABLES			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL	0.0	135.7	135.7				
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	3,077,584.1	1,815,824.8	(1,261,759.3)				
SUMA IGUAL A LOS GASTOS DE CAPITAL	3,077,584.1	1,815,960.5	(1,261,623.6)	SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL	3,077,584.1	1,815,960.5	1,261,623.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 VI.3.3.1. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MILES DE PESOS)

EPC-06

279

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	7,425,191.5	7,770,114.6	344,923.1	GASTO CORRIENTE	6,013,240.4	5,969,883.2	43,357.2
INGRESOS DE CAPITAL	0.0	135.7	135.7	GASTO DE CAPITAL	3,077,584.1	1,815,960.5	1,261,623.6
FINANCIAMIENTO NETO	1,665,633.0	481,188.2	(1,184,444.8)				
				TOTAL DE EGRESOS	9,090,824.5	7,785,843.7	1,304,980.8
				SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	0.0	465,594.8	(465,594.8)
SUMAN LOS INGRESOS	9,090,824.5	8,251,438.5	(839,386.0)	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	9,090,824.5	8,251,438.5	839,386.0
<u>A N Á L I S I S D E R E S U L T A D O S</u>							
<u>C O N C E P T O</u>	<u>ORIGINAL</u>	<u>REAL</u>	<u>DIFERENCIA</u>				
SUPERÁVIT EN CUENTA CORRIENTE	1,411,951.1	1,800,231.4	388,280.3				
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	3,077,584.1	1,815,824.8	(1,261,759.3)				
BALANCE PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO	(1,665,633.0)	(15,593.4)	1,650,039.6				
CONTRA :							
DISMINUCIÓN NETA DE LA DEUDA	(1,665,633.0)	(481,188.2)	1,184,444.8				
REMANENTE PRESUPUESTAL	0.0	465,594.8	465,594.8				

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

(MILES DE PESOS)

EPC-05

E N T I D A D E S	SERVICIOS	MATERIALES	SERVICIOS	AYUDAS	BIENES	OBRAS	INVERSIÓN FINANCIERA	DEUDA	TOTAL
	PERSONALES	Y SUMINISTROS	GENERALES	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MUEBLES E INMUEBLES	PÚBLICAS	Y OTRAS EROGACIONES	PÚBLICA	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	222,088.7	20,094.5	11,702.9	32.5	0.0	0.0	0.0	7,279.4	261,198.0
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	102,691.1	3,663.8	110,677.5	242,541.3	27,420.4	0.0	2,367,207.7	0.0	2,854,201.8
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	25,651.3	561.7	11,252.6	0.0	0.0	0.0	2,470.2	0.0	39,935.8
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	1,832.0	73.6	6,973.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,878.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27,539.6	912.2	19,562.6	13,790.5	0.0	0.0	158,310.9	0.0	220,115.8
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	6,947.9	244.8	109,322.7	0.0	162.9	1,395.8	24,722.4	0.0	142,796.5
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,321,000.6	161,108.0	2,668,148.7	1,997.4	71,093.9	549,550.4	0.0	0.0	4,772,899.0
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	4.2	613.0	0.0	324.4	0.0	0.0	0.0	941.6
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	10,746.5	684.8	4,813.3	7,519.6	1,268.0	46,376.3	0.0	0.0	71,408.5
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	8,689.5	745.9	43,336.5	30.3	61.1	1,970,932.6	292,978.0	0.0	2,316,773.9
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.	405,127.2	305,234.5	59,640.3	697,094.9	97.6	0.0	0.0	0.0	1,467,194.5
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	62,159.2	14,639.7	229,667.1	32.4	16,494.0	0.0	0.0	0.0	322,992.4
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	2,287.7	239.8	3,987.0	34,403.2	92.8	0.0	0.0	0.0	41,010.5
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	11,434.3	798.2	34,141.6	6,940.4	0.0	0.0	0.0	0.0	53,314.5
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	49,309.3	1,088.4	4,798.6	111,571.5	0.0	0.0	0.0	0.0	166,767.8
UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	7,316.8	7,328.5	152,573.9	0.0	31,560.5	0.0	0.0	0.0	198,779.7
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	2,959,336.7	162,284.3	1,695,581.3	9,197.6	780,917.6	122,575.0	0.0	316,022.9	6,045,915.4
S U B T O T A L	5,224,158.4	679,706.9	5,166,792.7	1,125,151.6	929,493.2	2,690,830.1	2,845,689.2	323,302.3	18,985,124.4

280

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
VI.3.3.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

(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	INVERSIÓN FINANCIERA	DEUDA	TOTAL
	PERSONALES	Y SUMINISTROS	GENERALES	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MUEBLES E INMUEBLES	PÚBLICAS	Y OTRAS EROGACIONES	PÚBLICA	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	458,025.4	239,799.9	55,057.0	753.9	117,551.5	0.0	0.0	56,145.0	927,332.7
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	485,101.1	50,974.0	115,418.7	158.4	5,540.6	0.0	0.0	7,365.9	664,558.7
FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	0.0	0.0	257.1	31,300.0	0.0	0.0	1,998.0	0.0	33,555.1
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL	16,737.0	1,173.5	389,103.2	13,411.8	0.0	0.0	0.0	0.0	420,425.5
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL G.D.F.	21,549.4	1,160.3	12,197.3	528,151.6	299.5	0.0	180,543.2	0.0	743,901.3
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.	30,518.0	1,852.9	4,769.5	636,490.0	59.9	0.0	170,260.9	0.0	843,951.2
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	36,343.3	42,037.7	10,792.9	133.4	715.1	0.0	1,311.7	0.0	91,334.1
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	2,741.2	221.4	86,377.8	55,732.0	0.0	39,426.3	8,430.8	0.0	192,929.5
FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	303,410.5	21,408.8	48,330.1	7,523.8	138,480.3	148,788.2	107,456.9	0.0	775,398.6
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	1,685,343.5	115,599.3	187,472.1	1,012.4	11,875.2	2,782.1	0.0	0.0	2,004,084.6
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	33,472.7	800.6	6,166.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40,439.3
T O T A L	8,297,400.5	1,154,735.3	6,082,734.4	2,399,818.9	1,204,015.3	2,881,826.7	3,315,690.7	386,813.2	25,723,035.0

281

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 VI.3.3.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (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	243,698.5	141,413.9	(102,284.6)	SERVICIOS PERSONALES	7,983,524.5	8,297,400.5	(313,876.0)
VENTA DE SERVICIOS	3,850,656.5	3,899,227.2	48,570.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,408,998.3	1,154,735.3	254,263.0
INGRESOS DIVERSOS	3,330,836.5	3,725,811.9	394,975.4	SERVICIOS GENERALES	5,426,865.3	6,082,734.4	(655,869.1)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	2,945,177.4	2,890,290.7	(54,886.7)	COSTO DIRECTO DE OPERACIÓN	14,819,388.1	15,534,870.2	(715,482.1)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. POR CUENTA DE TERCEROS	8,775,931.8 0.0	9,701,803.4 3,661.6	925,871.6 3,661.6	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	564,206.0	386,813.2	177,392.8
				POR CUENTA DE TERCEROS			
				AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,350,755.4	2,399,818.9	(49,063.5)
				SUMA EL GASTO CORRIENTE	17,734,349.5	18,321,502.3	(587,152.8)
				SUPERÁVIT EN CUENTA CORRIENTE	1,411,951.2	2,040,706.4	(628,755.2)
SUMAN LOS INGRESOS CORRIENTES	19,146,300.7	20,362,208.7	1,215,908.0	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	19,146,300.7	20,362,208.7	(1,215,908.0)
<u>II .- CUENTA DE CAPITAL</u>							
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				<u>INVERSIÓN FÍSICA</u>			
VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,974,627.8	1,204,015.3	770,612.5
EROGACIONES RECUPERABLES	0.0	135.7	135.7	OBRAS PÚBLICAS	2,081,511.1	2,881,826.7	(800,315.6)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	307,951.4	1,713,139.1	1,405,187.7	INVERSIONES FINANCIERAS	2,766,690.4	3,315,690.7	(549,000.3)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	4,118,995.1	4,471,832.7	352,837.6	EROGACIONES RECUPERABLES			
SUMAN LOS INGRESOS DE CAPITAL	4,426,946.5	6,185,107.5	1,758,161.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.0	0.0	150,000.0
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	2,545,882.8	1,216,425.2	(1,329,457.6)	SUMAN LOS GASTOS DE CAPITAL	6,972,829.3	7,401,532.7	(428,703.4)
SUMA IGUAL A LOS GASTOS DE CAPITAL	6,972,829.3	7,401,532.7	428,703.4				

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 VI.3.3.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>				<u>GASTOS PRESUPUESTARIOS</u>			
INGRESOS CORRIENTES	19,146,300.7	20,362,208.7	1,215,908.0	GASTO CORRIENTE	17,734,349.5	18,321,502.3	(587,152.8)
INGRESOS DE CAPITAL	4,426,946.5	6,185,107.5	1,758,161.0	GASTO DE CAPITAL	6,972,829.3	7,401,532.7	(428,703.4)
FINANCIAMIENTO NETO	1,133,931.6	(43,820.4)	(1,177,752.0)				
				TOTAL DE EGRESOS	24,707,178.8	25,723,035.0	(1,015,856.2)
				SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	0.0	780,460.8	(780,460.8)
SUMAN LOS INGRESOS	24,707,178.8	26,503,495.8	1,796,317.0	SUMA IGUAL A LOS INGRESOS	24,707,178.8	26,503,495.8	(1,796,317.0)
<u>A N Á L I S I S D E R E S U L T A D O S</u>							
<u>C O N C E P T O</u>	<u>ORIGINAL</u>	<u>REAL</u>	<u>DIFERENCIA</u>				
SUPERÁVIT EN CUENTA CORRIENTE	1,411,951.2	2,040,706.4	628,755.2				
DÉFICIT EN CUENTA DE CAPITAL	2,545,882.8	1,216,425.2	(1,329,457.6)				
BALANCE PRESUPUESTARIO ANTES DE ENDEUDAMIENTO	(1,133,931.6)	824,281.2	1,958,212.8				
CONTRA :							
DISMINUCIÓN NETA DE LA DEUDA	(1,133,931.6)	43,820.4	1,177,752.0				
REMANENTE PRESUPUESTAL	0.0	780,460.8	780,460.8				

283