

# VI. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

# **VI.1 SECTOR CENTRAL (CONSOLIDADOS)**

## **VI.1.1 Estados Financieros**

CUENTA PÚBLICA 2006

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Notas 1, 2 Y 12)

(MILES DE PESOS)

A-1

CIRCULANTE		ACTIVO	PASIVO	
			A CORTO PLAZO	
DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA (NOTA 4)	(NOTA 3)	12,871,085.3	DESCUENTOS Y PERCEP. A FAVOR DE TERCEROS (NOTA 8)	3,303,963.7
DEUDORES DIVERSOS (NOTA 5)		736,711.0	ACREEDORES DIVERSOS	14,242.1
ALMACENES		950,150.7	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	3,956,698.7
<b>FUO (NOTA 6)</b>				<b>7,274,904.5</b>
FIDEICOMISOS		3,767,353.0	A LARGO PLAZO	
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		36,382,058.6	DEUDA PÚBLICA INTERIOR (NOTA 9)	
OTRAS INVERSIONES		50,497.6		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,472,936.4		
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS		4,182,479.0		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		8,960,001.6		
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS		28,073.6		
ARMAMENTO		528,012.5		
SEMOVIENTES		7,947.6		
OBRAS EN PROCESO (NOTA 7)		48,967,774.2		
INMUEBLES		35,125,552.1		
		139,472,686.1	DEPÓSITOS DIVERSOS (NOTA 10)	
			3,150,879.9	
			<b>3,150,879.9</b>	
			SUMA EL PASIVO	
			43,820,962.4	
			<b>110,210,176.8</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	
		506.0	110,210,176.8	
<b>FONDOS REVOLVENTES Y ROTATORIOS</b>			<b>110,210,176.8</b>	
		506.0		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>			<b>154,031,139.2</b>	
			<b>154,031,139.2</b>	

SUMA LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL D. F.

SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

México, D. F., 10 de junio de 2007

TESORERO

SECRETARIO DE FINANZAS

SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
VIDAL LLERENAS MORALES

MARIO M. DEL GADO CARRILLO  
SECRETARIO DE FINANZAS

SILVANO ESPINDOLA FLORES

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006		IMPORTE
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA	5,853,269.4	12,871,085.3	7,017,815.9	119.9
FONDOS FIJOS DE CAJA				
DEUDORES DIVERSOS	721,582.4	736,711.0	15,128.6	2.1
RESPONSABILIDADES				
ALMACENES	918,739.0	950,150.7	31,411.7	3.4
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	7,493,590.8	14,557,947.0	7,064,356.2	94.3
<b>FIJO</b>				
FIDEICOMISOS	3,750,801.9	3,767,353.0	16,551.1	0.4
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	33,422,341.6	36,382,058.6	2,959,716.9	8.9
OTRAS INVERSIONES	50,497.6	50,497.6		
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,379,454.1	1,472,936.4	93,482.3	6.8
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AEREOS	3,670,439.3	4,182,479.0	512,039.7	14.0
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	8,586,400.2	8,960,001.6	373,601.4	4.4
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	25,259.7	28,073.6	2,814.0	11.1
ARMAMENTO	532,704.7	528,012.5	(4,692.2)	(0.9)
SEMOVIENTES	6,094.4	7,947.6	1,853.2	30.4
OBRAS EN PROCESO	44,425,969.5	48,967,774.2	4,541,804.7	10.2
INMUEBLES	33,737,951.0	35,125,552.1	1,387,601.1	4.1
SUMA EL ACTIVO FIJO	129,587,914.0	139,472,686.1	9,884,772.1	7.6
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
FONDO REVOLVENTE Y ROTATORIO				
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	584.8	506.0	(78.8)	(13.5)
ANTICIPO A PROVEEDORES				
ANTICIPO A CONTRATISTAS				
SUMA OTROS ACTIVOS	584.8	506.0	(78.8)	(13.5)
SUMA EL ACTIVO	137,082,089.7	154,031,139.2	16,949,049.5	12.4

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006		IMPORTE
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)				
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	3,107,470.8	3,303,963.7	196,492.9	6.3
ACREEDORES DIVERSOS	14,246.7	14,242.1	(4.6)	
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	3,019,134.7	3,956,698.7	937,564.0	31.1
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	6,140,852.2	7,274,904.5	1,134,052.3	18.5
<u>A LARGO PLAZO</u>				
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	34,989,532.1	33,395,178.0	(1,594,354.0)	(4.6)
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	34,989,532.1	33,395,178.0	(1,594,354.0)	(4.6)
<u>OTROS PASIVOS</u>				
DEPÓSITOS DIVERSOS	1,955,358.1	3,150,879.9	1,195,521.8	61.1
SUMA OTROS PASIVOS	1,955,358.1	3,150,879.9	1,195,521.8	61.1
SUMA EL PASIVO TOTAL	43,085,742.3	43,820,962.4	735,220.1	1.7
<u>HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</u>				
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	93,996,347.4	110,210,176.8	16,213,829.4	17.2
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	137,082,089.7	154,031,139.2	16,949,049.5	12.4

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

CUENTA PÚBLICA 2006

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

A-3

<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>
<u>I N G R E S O S</u>		92,971,600.0
EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS	17,832,661.4	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	6,665,561.4	
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES		
ACCESORIOS	590,722.1	
PRODUCTOS	6,788,927.2	
APROVECHAMIENTOS	3,671,510.3	
ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	6,432,171.9	
PRODUCTOS FINANCIEROS	734,580.3	
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	37,453,870.4	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	12,801,239.2	
<u>E G R E S O S</u>		75,784,067.5
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		
SERVICIOS PERSONALES	33,331,299.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,662,776.3	
SERVICIOS GENERALES	11,034,233.4	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,895,195.0	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	2,860,563.0	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (NOTA 11)</b>		<b>17,187,532.5</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

A-4

<u>C O N C E P T O</u>	<u>EN FAVOR</u>	<u>EN CONTRA</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,187,532.5	
RECTIFICACIÓN A RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES		459,667.0
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		49,765.8
BAJAS DE ACTIVO FIJO		504,486.1
ALMACENES	31,399.7	
DONATIVOS	8,816.1	
VARIACIÓN NETA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	<u>16,213,829.4</u>	

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.2.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

A-5

A C R E D O R	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	A U M E N T O S			D I S M I N U C I O N E S			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		COLOCACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	
T O T A L	34,989,532.0	3,600,000.0	49,765.8	3,649,765.8	5,244,119.9		5,244,119.9	33,395,178.0
BANCA DE DESARROLLO	12,689,351.7		49,765.8	49,765.8	1,793,384.2		1,793,384.2	10,945,733.4
BANOBRAS - ORGANISMOS INTERNACIONALES	701,944.8		5,026.7	5,026.7	77,652.6		77,652.6	629,318.9
PROTOCOLO FRANCÉS	758.9				673.0		673.0	85.9
685 OC-ME	245,602.4				37,785.0		37,785.0	207,817.4
OECF ME - P6	455,583.5		5,026.7	5,026.7	39,194.6		39,194.6	421,415.6
BANOBRAS - ESQUEMA FOAEM	1,537,414.6		44,546.8	44,546.8	790,013.8		790,013.8	791,947.7
8031	83,488.8		1,337.1	1,337.1	84,825.9		84,825.9	
8043	1,160,481.1		32,747.3	32,747.3	618,979.3		618,979.3	574,249.1
8070	293,444.7		10,462.4	10,462.4	86,208.6		86,208.6	217,698.5
BANOBRAS - DIRECTOS	10,443,313.9				922,262.0		922,262.0	9,521,051.9
BANOBRAS - 1002754-3	9,624,500.0				922,262.0		922,262.0	8,702,238.0
BANOBRAS - 1002759-4	818,813.9							818,813.9
NACIONAL FINANCIERA	6,678.4		192.3	192.3	3,455.8		3,455.8	3,414.9
NAFINSA - BIRF 3543	6,678.4		192.3	192.3	3,455.8		3,455.8	3,414.9

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VI.1.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA  
(Notas 1, 2 Y 12)  
(MILES DE PESOS)

A-5

A C R E E D O R	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	A U M E N T O S			D I S M I N U C I O N E S			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		COLOCACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	
BANCA COMERCIAL	17,310,180.3	2,200,000.0		2,200,000.0	3,068,504.9		3,068,504.9	16,441,675.4
SANTANDER MEXICANO	786,238.1				41,381.0		41,381.0	744,857.1
SERFIN	285,228.9				15,012.0		15,012.0	270,216.9
BANORTE	166,581.8				166,581.8		166,581.8	
SCOTIABANK INVERLAT	3,000,000.0				300,000.0		300,000.0	2,700,000.0
BANCOMER	2,760,000.0				240,000.0		240,000.0	2,520,000.0
SCOTIABANK INVERLAT	2,495,425.2				249,542.5		249,542.5	2,245,882.7
SANTANDER MEXICANO	300,000.0				27,272.7		27,272.7	272,727.3
SCOTIABANK INVERLAT	1,200,000.0				109,090.9		109,090.9	1,090,909.1
BANCOMER	300,000.0							300,000.0
SERFIN	300,000.0				27,272.8		27,272.8	272,727.2
BANCOMER	142,857.1				19,047.6		19,047.6	123,809.5
BANCOMER	1,350,000.0				168,750.0		168,750.0	1,181,250.0
BANORTE	560,109.1				560,109.1		560,109.1	
SANTANDER -SERFIN	900,000.0				900,000.0		900,000.0	
AFIRME	797,800.0							797,800.0
SERFIN	100,000.0				100,000.0		100,000.0	
SERFIN	866,666.7				144,444.5		144,444.5	722,222.2
SCOTIABANK INVERLAT	999,273.4							999,273.4
DEXIA		2,200,000.0		2,200,000.0				2,200,000.0
MERCADO DE CAPITALES	4,990,000.0	1,400,000.0		1,400,000.0	382,230.8		382,230.8	6,007,769.2
BANAMEX	2,500,000.0							2,500,000.0
BANAMEX	1,690,000.0				382,230.8		382,230.8	1,307,769.2
IXE	800,000.0							800,000.0
IXE		1,400,000.0		1,400,000.0				1,400,000.0

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

**SECTOR CENTRAL**

**VI.1.1.6 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**1.- Lineamientos Contables**

Uno de los objetivos fundamentales que ha establecido la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, es avanzar hacia una mayor convergencia en la reglamentación e instrumentación de la Normatividad Contable, en este sentido se han integrado los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental en "La Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 29 de diciembre de 2006, para aplicarse a partir del presente ejercicio.

**2.- Comentarios sobre la reexpresión de Estados Financieros**

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

**3.- Disponibilidades en Tesorería**

El saldo de esta cuenta refleja los compromisos pendientes de liquidación de pago.

**4.- Deudores Diversos**

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

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Sujetos a Resolución Judicial	31,342.8	4.30
Deudores Diversos por Resolución	8,948.7	1.20
Cheques Devueltos	628.0	0.00
CNI Corporativo de Noticias e Información, S.A. de C.V.	1,503.0	0.20
Secretaría del Medio Ambiente	4,388.2	0.60
Otros	689,900.2	93.70
<b>Total</b>	<b>736,710.9</b>	<b>100.0</b>

## 5.- Almacenes

Al cierre del ejercicio 2006, el saldo de esta cuenta es de 950,150.7 miles de pesos, la cual representa el monto de los insumos no consumidos durante el presente ejercicio.

CONCEPTO	SALDOS	% DE PARTICIPACIÓN
Entidades con el R.F.C. del G.D.F.	23,254.3	2.4
Dependencias	609,616.9	64.2
Delegaciones	317,279.5	33.4
<b>Total</b>	<b>950,150.7</b>	<b>100.0</b>

## 6.- Activo Fijo

El rubro de activo fijo, tuvo al cierre del ejercicio 2006 un saldo de 139,472,686.1 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)
Fideicomisos	3,767,353.0
Patrimonio de Organismos Descentralizados	36,382,058.6
Otras Inversiones	50,497.6
Mobiliario y Equipo	1,472,936.4
Vehiculos Terrestres, Marítimos y Aéreos	4,182,479.0
Maquinaria, Herramientas y Aparatos	8,960,001.6
Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias	28,073.6
Armamento	528,012.5
Semovientes	7,947.6
Obras en Proceso	48,967,774.2
Inmuebles	35,125,552.1
<b>Total</b>	<b>139,472,686.1</b>

## 7.- Obras en Proceso

En esta cuenta se reportó un saldo de 48,967,774.2 miles de pesos al cierre del ejercicio, el cual se integró de la siguiente forma:

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	
Obras en Proceso al Inicio del Periodo	44,425,969.5	
Mas:		
Obras Ejecutadas con Cargo al Presupuesto de Egresos	6,428,556.5	50,854,526.0
Menos:		
Traspaso a Inmuebles por Obras Terminadas		1,886,751.8
<b>Total</b>		<b>48,967,774.2</b>

Cabe mencionar que de acuerdo con la estructura programática presupuestal, la cuenta de Obras en Proceso, registra erogaciones destinadas al mantenimiento y operación de los servicios públicos, que proporciona el Gobierno del Distrito Federal.

## 8.- Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta es de 3,303,963.7 miles de pesos, la cual tuvo un incremento por 196,492.9 miles de pesos, con relación al cierre del ejercicio 2005, los conceptos que integran el saldo de la cuenta, corresponden principalmente a retenciones a favor de terceros pendientes de pago, tales como: Impuesto Sobre la Renta por Productos del Trabajo, cuotas al ISSSTE y FOVISSSTE, retenciones de contratos de obra cuotas sindicales, entre otros.

## 9.- Deuda Pública Interna del Sector Central

Este rubro muestra el saldo de la Deuda Pública Interna del Sector Central, mismo que es presentado a detalle en el formato A-5 (Estado de la Deuda Pública del Sector Central) y que refleja un decremento de 1,594,354.0 miles de pesos, respecto al ejercicio de 2005 resultado de la disminución de los financiamientos netos obtenidos durante el periodo, incremento en la amortización, así como las variaciones en el tipo de cambio respecto de las contrataciones en moneda extranjera.

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	
<b>Saldo 2005</b>	<b>34,989,532.0</b>	
Colocación	3,600,000.0	
Actualización de Saldos	49,765.8	
<b>Total</b>		<b>38,639,297.8</b>
Menos:		
Amortización <sup>1/</sup>	5,244,119.8	
<b>Saldo 2006</b>		<b>33,395,178.0</b>

<sup>1/</sup> Incluye prepagos y aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

## **10.- Depósitos Diversos**

Al cierre del ejercicio 2006, esta cuenta muestra un saldo de 3,150,879.8 miles de pesos, la cual tuvo una variación de 1,195,521.8 miles de pesos, con relación al cierre del ejercicio 2005, misma que se integra principalmente por el concepto de depósitos diversos por ordenes administrativas.

## **11.- Resultado del Ejercicio**

Su saldo representa la diferencia entre los ingresos percibidos (Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Accesorios, Productos, Aprovechamientos, Actos de Coordinación Derivados del Acuerdo de Colaboración Administrativa, Productos Financieros, Participaciones en Ingresos Federales y Transferencias Federales) y los egresos efectuados (Costo de Operación de Programas), obteniendo como resultado 17,187,532.5 miles de pesos, mismo que es presentado en el formato A-3 (Estado de Ingresos y Egresos).

## **12.- Disposiciones Legales**

Los Estados Financieros del Sector Central correspondientes a la Cuenta Pública 2006 se formularon en apego a las disposiciones legales contenidas en los siguientes ordenamientos:

- Código Financiero del Distrito Federal
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal 2006
- Ley de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006
- Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
- Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal
- Ley General de Deuda Pública
- Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal
- Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal

# **VI.2 SECTOR PARAESTATAL (CONSOLIDADOS)**

## **VI.2.1 Estados Financieros**



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VI.2.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( MILES DE PESOS )

EFC-01

A C T I V O		P A S I V O	
<b>CIRCULANTE (NOTA 3)</b>		<b>A C O R T O P L A Z O (NOTA 5)</b>	
CAJA Y BANCOS	781,854.1	SUELDOS POR PAGAR	22,930.5
INVERSIONES EN VALORES	3,734,592.8	IMPUESTOS POR PAGAR	343,333.9
CUENTAS POR COBRAR	509,080.6	JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	56,694.4
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	948,762.5	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	574,659.3
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	63,876.1	ACREEDORES DIVERSOS	2,976,590.7
DEUDORES DIVERSOS	12,709,853.1	ANTICIPO DE CLIENTES	16,309.3
ALMACEN	59,047.3	DEUDA PÚBLICA INTERNA (NOTA 6)	704,389.5
INVENTARIOS	2,796,444.6	DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11,802.6	Otros pasivos	1,323,272.1
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	22,859.5		6,018,179.7
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	956,577.5		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(496,216.7)	<b>A L A R G O P L A Z O</b>	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS		DEUDA PÚBLICA INTERNA (NOTA 6)	10,033,430.7
	22,098,534.0	DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
<b>A L A R G O P L A Z O</b>		FONDO DE GARANTÍA	3,295.4
CUENTAS POR COBRAR	421,006.1	PROVISIONES	1,027,920.1
VIVIENDAS FINANCIADAS	165,576.0	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,945,154.8
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	671,249.6		13,009,801.0
	1,257,831.7	<b>D I F E R I D O</b>	
<b>FLUJO (NOTA 4)</b>		CREDITOS DIFERIDOS	1,197,518.5
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA/ TERRENOS	153,421.5		20,225,499.2
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,603,773.5	<b>S U M A E L P A S I V O</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	57,761,228.7		20,225,499.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	333,761,723.0	<b>C A P I T A L Y P A T R I M O N I O</b>	
OTROS INMUEBLES	182,998.6	CAPITAL	2,324,902.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	524,053.3	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	211,690.0	AÑOS ANTERIORES	1,884,861.2
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	359,764.5	OTRAS APORTACIONES	12,581,590.2
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	489,551.9	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
OTROS ACTIVOS FIJOS	379,057.6	AÑOS ANTERIORES	52,417.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(182,817,186.2)	AÑO ACTUAL (NOTA 8)	1,118,565.4
	212,768,380.0	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
<b>D I F E R I D O</b>		AÑOS ANTERIORES	15,541,793.9
CARGOS DIFERIDOS	7,872.6	AÑO ACTUAL (NOTA 8)	1,370,098.6
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	198,383.4	RESERVA LEGAL	101,994.6
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,894.0)	FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	187,868.4
	204,362.0	FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	2,262,225.8
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	220,058,139.7
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(36,388,940.6)
		RESULTADO DEL EJERCICIO (NOTA 10)	(6,537,206.8)
		RESERVA ACTUARIAL	1,545,297.8
			216,103,608.5
<b>S U M A E L A C T I V O</b>		<b>S U M A E L C A P I T A L Y P A T R I M O N I O</b>	
	236,329,107.7		216,103,608.5
		<b>S U M A E L P A S I V O, C A P I T A L Y P A T R I M O N I O</b>	
			<u>236,329,107.7</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VI.2.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( MILES DE PESOS )

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 5	2 0 0 6		IMPORTE
<b>A C T I V O</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS	654,777.0	781,854.1	127,077.1	19.4
INVERSIONES EN VALORES	3,206,628.9	3,734,592.8	527,963.9	16.5
CUENTAS POR COBRAR	377,920.5	509,080.6	131,160.1	34.7
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	939,716.5	948,762.5	9,046.0	1.0
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	51,753.5	63,876.1	12,122.6	23.4
DEUDORES DIVERSOS	11,119,906.9	12,709,853.1	1,589,946.2	14.3
ALMACÉN	70,453.4	59,047.3	(11,406.1)	(16.2)
INVENTARIOS	2,813,853.0	2,796,444.6	(17,408.4)	(0.6)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	64,128.5	11,802.6	(52,325.9)	(81.6)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	19,314.1	22,859.5	3,545.4	18.4
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	70,636.2	956,577.5	885,941.3	1,254.2
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(445,990.0)	(496,216.7)	(50,226.7)	11.3
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)		16.0	
<b>SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,943,082.5</b>	<b>22,098,534.0</b>	<b>3,155,451.5</b>	<b>16.7</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
CUENTAS POR COBRAR	439,645.3	421,006.1	(18,639.2)	(4.2)
VIVIENDAS FINANCIADAS	191,743.7	165,576.0	(26,167.7)	(13.6)
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	646,619.8	671,249.6	24,629.8	3.8
<b>SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,278,008.8</b>	<b>1,257,831.7</b>	<b>(20,177.1)</b>	<b>(1.6)</b>
<b>FIJO</b>				
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,560.1	153,421.5	(1,138.6)	(0.7)
TERRENOS	1,536,787.4	1,603,773.5	66,986.1	4.4
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	167,457.6	158,303.6	(9,154.0)	(5.5)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	55,100,881.4	57,761,228.7	2,660,347.3	4.8
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	267,239,954.4	333,761,723.0	66,521,768.6	24.9
OTROS INMUEBLES	172,385.8	182,998.6	10,612.8	6.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	490,207.7	524,053.3	33,845.6	6.9
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,544.2	211,690.0	65,145.8	44.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	277,109.5	359,764.5	82,655.0	29.8
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461,366.2	489,551.9	28,185.7	6.1
OTROS ACTIVOS FIJOS	879,278.0	379,057.6	(500,220.4)	(56.9)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(125,658,674.6)	(182,817,186.2)	(57,158,511.6)	45.5
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO</b>	<b>200,967,857.7</b>	<b>212,768,380.0</b>	<b>11,800,522.3</b>	<b>5.9</b>
<b>DIFERIDO</b>				
CARGOS DIFERIDOS	8,920.1	7,872.6	(1,047.5)	(11.7)
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	128,214.8	198,383.4	70,168.6	54.7
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,546.6)	(1,894.0)	(347.4)	22.5
<b>SUMA EL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>135,588.3</b>	<b>204,362.0</b>	<b>68,773.7</b>	<b>50.7</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>221,324,537.3</b>	<b>236,329,107.7</b>	<b>15,004,570.4</b>	<b>6.8</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

CUENTA PÚBLICA 2006

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 VI.2.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 ( NOTAS 1 Y 2 )  
 ( MILES DE PESOS )

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 5	2 0 0 6	
<b>P A S I V O</b>			
<b>A CORTO PLAZO</b>			
SUELDOS POR PAGAR	33,711.9	22,930.5	(10,781.4)
IMPUESTOS POR PAGAR	373,511.4	343,333.9	(30,177.5)
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	45,481.6	56,694.4	11,212.8
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	500,741.1	574,659.3	73,918.2
ACREEDORES DIVERSOS	2,205,799.1	2,976,590.7	770,791.6
ANTICIPO DE CLIENTES	14,857.8	16,309.3	1,451.5
DEUDA PÚBLICA INTERNA	420,261.7	704,389.5	284,127.8
DEUDA PÚBLICA EXTERNA			
OTROS PASIVOS	1,213,763.1	1,323,272.1	109,509.0
<b>SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>4,808,127.7</b>	<b>6,018,179.7</b>	<b>1,210,052.0</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>			
DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,117,628.0	10,033,430.7	1,915,802.7
DEUDA PÚBLICA EXTERNA			
FONDO DE GARANTÍA	2,964.8	3,295.4	330.6
PROVISIONES	1,017,594.2	1,027,920.1	10,325.9
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,667,508.2	1,945,154.8	277,646.6
<b>SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>10,805,695.2</b>	<b>13,009,801.0</b>	<b>2,204,105.8</b>
<b>DIFERIDO</b>			<b>20.4</b>
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>1,604,908.7</b>	<b>1,197,518.5</b>	<b>(407,390.2)</b>
<b>SUMA EL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1,604,908.7</b>	<b>1,197,518.5</b>	<b>(407,390.2)</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>17,218,731.6</b>	<b>20,225,499.2</b>	<b>3,006,767.6</b>
<b>C A P I T A L Y P A T R I M O N I O</b>			
<b>CAPITAL</b>			
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :			
AÑOS ANTERIORES	2,315,213.3	2,324,902.5	9,689.2
OTRAS APORTACIONES	1,408,622.8	1,884,861.2	476,238.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	12,577,337.7	12,581,590.2	4,252.5
AÑOS ANTERIORES			
AÑO ACTUAL	528,656.2	52,417.8	52,417.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :			
AÑOS ANTERIORES	13,482,930.6	15,541,793.9	2,058,863.3
AÑO ACTUAL	1,501,137.6	1,370,098.6	(131,039.0)
RESERVA LEGAL	98,021.6	101,994.6	3,973.0
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	354,174.8	187,868.4	(166,306.4)
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	2,052,952.7	2,262,225.8	209,273.1
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	204,796,539.5	220,058,139.7	15,261,600.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(31,112,509.5)	(36,388,940.6)	(5,276,431.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,295,937.1)	(6,537,206.8)	(1,241,269.7)
RESERVA ACTUARIAL	1,398,665.5	1,545,297.8	146,632.3
<b>SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	<b>204,105,805.7</b>	<b>216,103,608.5</b>	<b>11,997,802.8</b>
<b>SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	<b>221,324,537.3</b>	<b>236,329,107.7</b>	<b>15,004,570.4</b>

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 VI.2.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2005  
 ( NOTAS 1 Y 2 )  
 ( MILES DE PESOS )

EFC-03

N O M B R E D E L A C U E N T A	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2005	
	SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	654,521.3		255.7		654,777.0	
INVERSIONES EN VALORES	3,274,629.5		7,943.0	75,943.6	3,206,628.9	
CUENTAS POR COBRAR	375,041.4		1,168.6		376,210.0	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	939,716.5				939,716.5	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	51,753.5				51,753.5	
DEUDORES DIVERSOS	10,931,401.9		214,976.1	35,882.8	11,110,495.2	
ALMAGÉN	70,453.4				70,453.4	
INVENTARIOS	2,678,991.4		134,863.5	1.9	2,813,853.0	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	64,128.5				64,128.5	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	19,314.1				19,314.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	70,632.8		3.4		70,636.2	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(384,269.9)		(61,720.1)		(445,990.0)	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	(16.0)				(16.0)	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	439,645.3				439,645.3	
VIVIENDAS FINANCIADAS	191,743.7				191,743.7	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	646,619.8				646,619.8	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	155,018.9		(458.8)		154,560.1	
TERRENOS	1,516,755.9		20,031.5		1,536,787.4	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	167,457.6				167,457.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	55,092,376.4		8,505.0		55,100,881.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	267,229,862.0		10,092.4		267,239,954.4	
OTROS INMUEBLES	172,385.8				172,385.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	490,115.7		1,147.7	1,055.7	490,207.7	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,544.2				146,544.2	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	277,651.5		(542.0)		277,109.5	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FUOS	461,702.1		(49.2)	286.7	461,366.2	
OTROS ACTIVOS FUOS	878,363.0		933.6	18.6	879,278.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(125,649,846.8)		(8,811.5)	16.3	(125,658,674.6)	
CARGOS DIFERIDOS	8,003.4		916.7		8,920.1	
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	128,214.8				128,214.8	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,546.6)				(1,546.6)	
<b>S U B T O T A L</b>	<b>221,097,365.1</b>	<b>0.0</b>	<b>329,255.6</b>	<b>113,205.6</b>	<b>221,313,415.1</b>	<b>0.0</b>

CUENTA PÚBLICA 2006

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VI.2.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2005  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( MILES DE PESOS )

EFC-03

N O M B R E D E L A C U E N T A	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUELDOS POR PAGAR		33,711.9				33,711.9
IMPUESTOS POR PAGAR		372,458.5		1,052.9		373,511.4
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		45,481.6				45,481.6
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		487,151.8		2,496.2		489,648.0
ACREEDORES DIVERSOS		2,096,240.4	93,203.8	202,733.4		2,205,770.0
ANTICIPO DE CLIENTES		14,856.8		1.0		14,857.8
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		420,261.7				420,261.7
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS		902,886.5		310,876.6		1,213,763.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		8,117,628.0				8,117,628.0
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO						
FONDO DE GARANTÍA		2,964.8				2,964.8
PROVISIONES		1,017,594.2				1,017,594.2
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,667,508.2				1,667,508.2
CRÉDITOS DIFERIDOS		1,567,766.6		37,142.1		1,604,908.7
CAPITAL		2,328,929.8		(13,716.5)		2,315,213.3
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		1,408,622.8				1,408,622.8
OTRAS APORTACIONES		12,577,286.7		51.0		12,577,337.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES						
AÑO ACTUAL		528,656.2				528,656.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		13,481,206.7		1,723.9		13,482,930.6
AÑO ACTUAL		1,501,137.6				1,501,137.6
RESERVA LEGAL		98,021.6				98,021.6
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS		354,174.8				354,174.8
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA		2,052,952.7				2,052,952.7
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN		204,795,909.6	6,138.9	6,768.8		204,796,539.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(31,103,210.5)		(9,299.0)		(31,112,509.5)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,071,499.4)	55,327.4	(169,110.3)		(5,295,937.1)
RESERVA ACTUARIAL		1,398,665.5				1,398,665.5
T O T A L E S	221,097,365.1	221,097,365.1	483,925.7	483,925.7	221,313,415.1	221,313,415.1

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 VI.2.1.4. ESTADO DE RESULTADOS  
 ( NOTAS 1 Y 2 )  
 (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		6,022,915.2
MENOS :		
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN		<u>(8,726,727.0)</u>
RESULTADO BRUTO		(2,703,811.8)
MENOS :		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(8,960,536.8)	
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	<u>(341,192.7)</u>	<u>(9,301,729.5)</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN		(12,005,541.3)
MÁS ( MENOS ) :		
PRODUCTOS FINANCIEROS	720,850.1	
GASTOS FINANCIEROS	<u>(109,488.7)</u>	<u>611,361.4</u>
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(11,394,179.9)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (NOTA 9)	7,351,908.5	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (NOTA 9)	<u>3,737,461.5</u>	<u>11,089,370.0</u>
RESULTADO NETO		(304,809.9)
MENOS :		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>(6,232,396.9)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>(6,537,206.8)</u></u>

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VI.2.1.5. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( MILES DE PESOS )

EFC-01

C O N C E P T O	2 0 0 5	2 0 0 6	DIFERENCIAS	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,985,217.8	6,022,915.2	37,697.4	0.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN	(7,472,752.0)	(8,726,727.0)	(1,253,975.0)	16.8
RESULTADO BRUTO	(1,487,534.2)	(2,703,811.8)	(1,216,277.6)	81.8
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(8,555,055.7)	(8,960,536.8)	(405,481.1)	4.7
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(186,144.5)	(341,192.7)	(155,048.2)	83.3
RESULTADO DE OPERACIÓN	(10,228,734.4)	(12,005,541.3)	(1,776,806.9)	17.4
MÁS ( MENOS ) :				
PRODUCTOS FINANCIEROS	815,694.8	720,850.1	(94,844.7)	(11.6)
GASTOS FINANCIEROS	(135,279.0)	(109,488.7)	25,790.3	(19.1)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(9,548,318.6)	(11,394,179.9)	(1,845,861.3)	19.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6,104,793.2	7,351,908.5	1,247,115.3	20.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	3,012,939.2	3,737,461.5	724,522.3	24.0
RESULTADO NETO	(430,586.2)	(304,809.9)	125,776.3	(29.2)
MENOS :				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(4,865,350.9)	(6,232,396.9)	(1,367,046.0)	28.1
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,295,937.1)	(6,537,206.8)	(1,241,269.7)	23.4

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

# CUENTA PÚBLICA 2006

## ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL VI.2.1.6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ( NOTAS 1 Y 2 ) ( MILES DE PESOS )

EFC-06

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>		<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	18,639.2	ACTIVO CIRCULANTE	
VIVIENDAS FINANCIADAS	26,167.7	CAJA Y BANCOS	127,077.1
INVERSION EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	1,138.6	INVERSIONES EN VALORES	527,963.9
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,154.0	CUENTAS POR COBRAR	131,160.1
OTROS ACTIVOS FIJOS	500,220.4	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	9,046.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	57,158,511.6	APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	12,122.6
CARGOS DIFERIDOS	1,047.5	DEUDORES DIVERSOS	1,589,946.2
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347.4	ALMACEN	(11,406.1)
FONDO DE GARANTÍA	330.6	INVENTARIOS	(17,408.4)
PROVISIONES	10,325.9	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(52,325.9)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	277,646.6	REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	3,545.4
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	1,915,802.7	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	885,941.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL F. AÑOS ANTERIORES	570,869.1	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCORRIBLES	(50,226.7)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL F. AÑO EN CURSO	2,392,066.7	ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	16.0
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	11,998.1		
APLICACIÓN DE RESERVAS	146,632.3		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	15,225,477.8		
OTROS INCREMENTOS DE CAPITAL	187,965.6		
		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>3,155,451.5</u>
<u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>	<u>78,454,341.8</u>		
		SUELDOS POR PAGAR	(10,781.4)
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	24,629.8	IMPUESTOS POR PAGAR	(30,177.5)
TERRENOS	66,986.1	JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	11,212.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,660,347.3	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	73,918.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	66,521,768.6	ACREEDORES DIVERSOS	770,791.6
OTROS INMUEBLES	10,612.8	ANTICIPO DE CUENTAS	1,451.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,845.6	DEUDA PÚBLICA INTERNA	284,127.8
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	65,145.8	DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	82,655.0	OTROS PASIVOS	109,509.0
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28,185.7		
RESERVA PARA EL PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	70,168.6		
CREDITOS DIFERIDOS	407,390.2		
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,537,206.8		
	<u>76,508,942.3</u>		<u>1,210,052.0</u>
<u>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN</u>		<u>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN</u>	
<u>EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	<u>(NOTA 7)</u>	<u>EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	<u>(NOTA 5)</u>
	<u>1,945,399.5</u>		<u>1,945,399.5</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 VI. 2.1.7. ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 ( NOTAS 1 Y 2 )  
 (MILES DE PESOS)

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 DE DICIEMBRE DE 2006			
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	APLICACION DE UTIL DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	RESERVAS DE		SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(22,467.4)		(218.5)	74,751.6	(0.1)		1,688.0	(18,546.9)	1,541.4	36,748.1
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	8,594,682.0		571,024.8	1,128,240.9			588.8	(132,980.0)	(449.2)	10,161,107.3
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	138,766.9		0.1	28,239.1	(0.1)		(1,601.2)	(37,919.7)	0.1	129,086.3
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	28,527.2				(15,000.0)			4,211.5		16,137.6
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL										
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	177,906.8		0.1	92,490.4			(69.3)	(1,150.5)	(88,542.5)	180,635.0
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.										
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	721,578.7				5,041.1		27,269.1	(2,450.3)	(32,428.0)	719,010.6
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	59,119.2		62.6	9,386.8	(0.1)		749.4	(14,540.9)	4,529.0	59,306.0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	1,845.8				20.2		59.5	(542.3)	(31.0)	1,352.2
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	2,210.6				1,724.1		95.6	(419.3)	(1,889.4)	1,721.6
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	1,814.4				(681.2)		6.9	(2,185.2)	163.3	(881.8)
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO										
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO										
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	24,304.5						69.1	20,015.4		44,389.0
METROBUS	14,643.7						790.6	(5,489.4)	2.5	11,687.9
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	188,884,142.6				15,903.0		14,970,870.2	(5,979,861.6)	6.9	198,834,642.6
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(162,839.1)						24,607.5	(154,785.6)	276,879.8	8,721.4
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	531,131.5						155,961.4	(455,511.1)		290,319.0
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCION P/ FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO	223.7							0.5		224.2
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D.F.	11,553.3							11,428.3		22,981.6
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	597,464.6						11,867.6	310,633.9	60,000.0	979,966.1
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	3,328,504.1				4,788.7			17,254.2		3,498,004.0
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	116,164.7				328.1			3,126.7	(279.5)	119,340.0
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	494,649.8				(125.6)			(172,363.8)		344,387.3
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	155,071.3						22,226.9	(24,491.0)		97,630.9
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL										
FONDO PARA LA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS DEL DELITO										
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	403,338.5						9,327.6	100,545.0	1,411.6	543,149.9
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	3,468.3						145.4	(1,184.7)		3,935.7
T O T A L E S	204,105,805.7	0.0	570,869.1	2,392,066.7	11,998.1	146,632.3	15,225,477.8	(6,537,206.8)	187,965.6	216,103,608.5

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

**SECTOR PARAESTATAL  
CONSOLIDADO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

**VI.2.1.8 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**1.- Consolidación**

La información financiera y presupuestal consolidada de Organismos y Empresas, corresponde al agrupamiento de los Estados Financieros dictaminados, excepto por los que se mencionan en la nota 13, de las siguientes Entidades:

1. Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(HCB-DF)
2. Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(INVI-DF)
3. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(FONDESO)
4. Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(FONDOMIX)
5. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(FAP)
6. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(FICENTRO)
7. Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal	(FIMEVIC)
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(DIF-DF)
9. Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(IEMS-DF)
10. Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(INJUVE-DF)
11. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(INMUJERES-DF)
12. Procuraduría Social de la Ciudad de México	(PROSOC)
13. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	(MAP)
14. Fideicomiso Museo del Estanquillo	(FIMUEST)
15. Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(FIDERE III)
16. Metrobús	(METROBUS)
17. Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	(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	(FIFINTRA)
21. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(CAPREPA)
22. Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	(CAPTRALIR)
23. Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	(CAPREPOLI)
24. Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(COMISA)
25. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(SERVIMET)
26. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(FONDECO)
27. Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(FOSEG-DF)
28. Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito	(FAAVID)
29. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(SSP-DF)
30. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	(PAOT)

Las Entidades: Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, Fideicomiso Museo del Estanquillo, Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal y Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, realizan sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, por lo que, conforme al artículo 540 del Código Financiero del Distrito Federal se contabilizan en el Sector Central.

## 2.- Lineamientos Contables Básicos

Uno de los Objetivos fundamentales que ha establecido la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, es avanzar hacia una mayor convergencia en la reglamentación e instrumentación de la Normatividad Contable, en este sentido se han integrado los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental en "La Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de diciembre de 2006 para aplicarse a partir del presente ejercicio.

El registro contable de las operaciones de las Entidades Coordinadas, se realizó observando los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como las normas aplicables contenidas en "La Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal".

El control de las operaciones se desarrolló en las siguientes vertientes:

**Contabilidad Financiera:** ésta 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.

## 3.- Activo Circulante

Durante el ejercicio de 2006, el Activo Circulante consolidado presentó una variación positiva de 3,175,477.2 miles de pesos, la participación por entidad es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	26,741.6	0.8
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,337,994.7	42.1
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(27,534.0)	(0.9)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(25,299.6)	(0.8)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	8,962.6	0.3
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	150,825.4	4.7
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(4,223.2)	(0.1)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	1,715.9	0.1
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(289.5)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(449.9)	(0.1)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	26,929.0	0.8
Metrobús	2,188.3	0.1
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	1,030,059.7	32.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(81,118.2)	(2.5)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	54,007.9	1.7
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	0.5	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	11,574.5	0.4
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	347,991.7	11.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	172,423.8	5.4
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	8,231.6	0.3
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	53,376.5	1.7
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	28,842.5	0.9
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	52,812.9	1.7
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	(287.5)	0.0
<b>Total</b>	<b>3,175,477.2</b>	<b>100.0</b>

#### 4.- Activo Fijo

El incremento de 11,800,522.3 miles de pesos, que manifestó este rubro, se integra como a continuación se detalla:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	46,305.7	0.4
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	813.1	0.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(64.9)	0.0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(197.5)	0.0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	7,688.2	0.0

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(10,792.1)	(0.1)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	653.7	0.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(202.9)	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(485.7)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(210.8)	0.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(55.6)	0.0
Metrobús	(2,059.8)	0.0
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	11,585,820.3	98.2
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	185,040.3	1.6
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(57,615.8)	(0.5)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(166.3)	0.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	(3,387.2)	0.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	160.5	0.0
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(3,374.9)	0.0
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(3,106.0)	0.0
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	1,327.1	0.0
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	53,988.5	0.4
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	444.4	0.0
<b>Total</b>	<b>11,800,522.3</b>	<b>100.0</b>

## 5.- Pasivo Circulante

El Pasivo Circulante consolidado, reflejó en el ejercicio de 2006, un incremento en la variación de 1,230,077.7 miles de pesos, cuya composición es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	13,831.8	1.1
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	180,413.4	14.7
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(17,918.3)	(1.4)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(13,823.6)	(1.1)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	13,922.6	1.1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.	142,601.4	11.6
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(3,756.3)	(0.3)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	2,006.6	0.2
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(286.2)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	2,035.5	0.2
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	12,172.9	1.0
Metrobús	3,084.3	0.2
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	681,904.9	55.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(16,897.6)	(1.4)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	30,753.4	2.5
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(20.1)	0.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	(46,402.0)	(3.8)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	1,379.9	0.1
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	938.1	0.1
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	190,308.2	15.5
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	87,606.7	7.1
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(33,010.0)	(2.7)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	(767.9)	(0.1)
<b>Total</b>	<b>1,230,077.7</b>	<b>100.0</b>

### Operaciones Recíprocas

Para efectos de consolidación, se llevó a cabo la cancelación de operaciones recíprocas por un monto de 20,025.7 miles de pesos, afectando las siguientes cuentas de activo y pasivo circulantes:

(MILES DE PESOS)		
	DEBE	HABER
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Cobrar		6,775.5
Deudores Diversos		13,250.2
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Proveedores	20,025.5	
Acreedores Diversos	0.2	
	<b>20,025.7</b>	<b>20,025.7</b>

### 6.- Deuda Pública

El incremento de 2,199,930.5 miles de pesos, que presentó este rubro, corresponde al Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Servicio de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros y de acuerdo a su vencimiento se clasifica como sigue:

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
A Corto Plazo	284,127.8	12.9
A Largo Plazo	1,915,802.7	87.1
<b>Total</b>	<b>2,199,930.5</b>	<b>100.0</b>

El incremento por los compromisos en moneda extranjera durante el ejercicio, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	
	PARCIAL	TOTAL
Colocación	5,060,126.1	
Variación en el tipo de Cambio	17,698.8	
<b>TOTAL</b>		<b>5,077,824.9</b>
Menos:		
Amortización		2,877,894.4
<b>TOTAL</b>		<b>2,199,930.5</b>

La deuda pública contraída por estos Organismos, está contratada en Dólares Americanos, reflejando una amortización del 57.0% del total de los compromisos contraídos.

## 7.- Capital de Trabajo

El Capital de Trabajo consolidado, manifestó un incremento en el ejercicio 2006, por la cantidad de 1,945,399.5 miles de pesos, en el cual, la participación de los Organismos y Empresas fue la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	12,909.8	0.7
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,157,581.3	59.5
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(9,615.7)	(0.5)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(11,476.0)	(0.6)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(4,960.0)	(0.3)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	8,224.0	0.4
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(466.9)	0.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(290.7)	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(3.3)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(2,485.4)	(0.1)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	14,756.1	0.8



ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Metrobús	(896.0)	(0.1)
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	348,154.8	17.9
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(64,220.6)	(3.3)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	23,254.5	1.2
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	0.5	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	11,594.6	0.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	394,393.7	20.2
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	171,043.9	8.8
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	7,293.5	0.4
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(136,931.7)	(7.0)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(58,764.2)	(3.0)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	85,822.9	4.4
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	480.4	0.0
<b>Total</b>	<b>1,945,399.5</b>	<b>100.0</b>

## 8.- Patrimonio

El Patrimonio Consolidado de los Organismos y Empresas, presentó un incremento de 11,997,802.8 miles de pesos, mismos que se detallan a continuación:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	59,215.5	0.5
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,566,425.3	13.1
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(9,680.6)	(0.1)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(12,389.6)	(0.1)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	2,728.2	0.0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(2,568.1)	0.0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	186.8	0.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(493.6)	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(489.0)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(2,696.2)	0.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	20,084.5	0.2
Metrobús	(2,955.8)	0.0
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	9,950,500.0	82.9
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	171,566.5	1.4
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(240,812.5)	(2.0)
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	0.5	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	11,428.3	0.1
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	382,501.5	3.2
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	169,499.9	1.4
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	3,175.3	0.0
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(150,262.5)	(1.3)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(57,440.4)	(0.5)
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	139,811.4	1.2
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	467.4	0.0
<b>Total</b>	<b>11,997,802.8</b>	<b>100.0</b>

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

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	2,392,066.7	19.9
Resultado del Ejercicio	(6,537,206.8)	(54.5)
Superávit por Revaluación	15,225,477.8	126.9
Modificación a Resultado de Años Anteriores	11,998.1	0.1
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal (Año Anterior)	570,869.1	4.8
Aplicación de Reservas	146,632.3	1.2
Otros	187,965.6	1.6
<b>Total</b>	<b>11,997,802.8</b>	<b>100.0</b>

**9.- Estado Consolidado del Ejercicio Integral del Presupuesto**

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

- Control Presupuestario
- Cumplimiento de Disposiciones Legales
- Integración de la Información

Con motivo de la aplicación de estos Principios, los recursos devengados del Gasto Corriente son por 17,095,636.6 miles de pesos, así como 7,274,705.5 miles de pesos de Gasto no Programable, los cuales 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.

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	% DE CONTRIBUCIÓN
Costo de lo Vendido o de Operación	8,726,727.0	35.8
Gastos de Administración	8,960,536.8	36.8
Gastos de Ventas o Servicios	341,192.7	1.4
Otros Gastos	109,488.7	0.4
Partidas Extraordinarias	6,232,396.9	25.6
<b>Total</b>	<b>24,370,342.1</b>	<b>100.0</b>

**10.- Gastos y Costos**

El importe de las partidas extraordinarias que se presentan en el Estado de Resultados Consolidado, ascendió a la cantidad de 6,232,396.9 miles de pesos, integrado como a continuación se detalla:

CONCEPTO	INVI-DF	METROBÚS	FONDECO	INMUJERES-DF	IEMS-DF	STC	STE
Primas de Antigüedad						72,440.5	
Pérdida Cambiaria						35,385.4	
Reexpresión de Materiales Consumidos		34.2				189,213.9	
Depreciación Reexpresada	142.5	4,939.1	61.4	416.2	13,983.4	5,540,844.0	220,197.0
Reserva para Cuentas Incobrables						72,735.2	
Otros			32,449.8				
Resultado por Posición Monetaria							
Provisión IMPAC e ISR							
Provisión P.T.U.							
Amortización Reexpresada	6.0		3.3				
<b>TOTAL</b>	<b>148.5</b>	<b>4,973.3</b>	<b>32,514.5</b>	<b>416.2</b>	<b>13,983.4</b>	<b>5,910,619.0</b>	<b>220,197.0</b>
<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>94.9</b>	<b>3.5</b>

Continúa....

...continuación

CONCEPTO	CAPTRALIR	COMISA	SERVIMET	SSP-DF	PAOT	TOTAL	% DE PART.
Primas de Antigüedad						72,440.5	1.2
Pérdida Cambiaria						35,385.4	0.6
Reexpresión de Materiales Consumidos						189,248.1	3.0
Depreciación Reexpresada	3,152.7		3,711.7	34,370.9	1,207.7	5,823,026.6	93.5
Reserva para Cuentas Incobrables						72,735.2	1.2
Otros						32,449.8	0.5
Resultado por Posición Monetaria		3,289.3				3,289.3	0.0
Provisión IMPAC e ISR		2,586.7				2,586.7	0.0
Provisión P.T.U.		1,198.8				1,198.8	0.0
Amortización Reexpresada	27.2					36.5	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>3,179.9</b>	<b>7,074.8</b>	<b>3,711.7</b>	<b>34,370.9</b>	<b>1,207.7</b>	<b>6,232,396.9</b>	<b>100.0</b>
<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.6</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	

**11.- Resultado del Ejercicio**

El Estado de Resultados Consolidado, reflejó un monto de 6,537,206.8 miles de pesos, como efecto de las operaciones realizadas en el ejercicio por cada uno de los Organismos y Empresas, como a continuación se indica:

<b>ENTIDADES</b>	<b>(MILES DE PESOS)</b>	<b>% DE CONTRIBUCIÓN</b>
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(18,546.9)	0.3
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(132,980.0)	2.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(37,919.7)	0.6
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	4,211.5	(0.1)
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(1,150.5)	0.0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(2,450.3)	0.0
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(14,540.9)	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(542.3)	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(419.3)	0.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	(2,185.2)	0.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	20,015.4	(0.3)
Metrobús	(5,489.4)	0.1
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)	(5,979,861.6)	91.5
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(154,785.6)	2.4
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(455,511.1)	7.0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	0.5	0.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	11,428.3	(0.2)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	310,633.9	(4.7)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	17,254.2	(0.3)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	3,126.7	0.0
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(172,363.8)	2.6
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(24,491.0)	0.4
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	100,545.0	(1.5)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	(1,184.7)	0.0
<b>Total</b>	<b>(6,537,206.8)</b>	<b>100.0</b>

**12.- Aportaciones y Transferencias a Organismos**

Los Organismos y Empresas, durante el ejercicio de 2006, recibieron apoyos financieros del Gobierno del Distrito Federal, como a continuación se detalla:

ENTIDADES	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
(HCB-DF)	74,751.6	320,795.0	395,546.6	2.9
(INVI-DF)	1,128,240.9	116,433.8	1,244,674.7	9.2
(FONDESO)	28,239.1	8,957.6	37,196.7	0.3
(FONDOMIX)		95,285.5	95,285.5	0.7
(FICENTRO)	3,345.6	23,211.2	26,556.8	0.2
(DIF-DF)		1,582,656.7	1,582,656.7	11.7
(IEMS-DF)	9,386.8	449,867.6	459,254.4	3.3
(INJUVE-DF)		62,997.2	62,997.2	0.5
(INMUJERES-DF)		83,171.5	83,171.5	0.6
(PROSOC)		134,954.2	134,954.2	1.0
(FIDERE III)		1,939.7	1,939.7	0.0
(METROBUS)	1,740.5	73,587.2	75,327.7	0.6
(STC)	943,581.5	3,749,921.5	4,693,503.0	34.6
(RTP)	210,606.9	479,670.5	690,277.4	5.1
(STE)	58,737.2	625,289.1	684,026.3	5.0
(FIFINTRA)		20,000.0	20,000.0	0.1
(CAPTRALIR)		755,056.7	755,056.7	5.6
(SSP-DF)	28,527.2	2,459,071.7	2,487,598.9	18.3
(PAOT)	1,506.7	46,503.3	48,010.0	0.3
<b>TOTAL</b>	<b>2,488,664.0</b>	<b>11,089,370.0</b>	<b>13,578,034.0</b>	<b>100.0</b>

### **13.- Dictamen a los 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  
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  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal  
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal  
Instituto de la Juventud del Distrito Federal  
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal  
Procuraduría Social del Distrito Federal  
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)  
Metrobús  
Sistema de Transporte Colectivo (METRO)  
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal  
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal  
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público  
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 Distrito Federal  
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal

A la fecha de la integración de este documento, no se han obtenido los dictámenes correspondientes a las siguientes Entidades:

Instituto de Vivienda del Distrito Federal  
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.  
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal

## **VI.2.2 Estados Presupuestarios**



ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VI. 2.2.1. EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
( NOTAS 1, 2 Y 12 )  
( 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	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	6,743,765.3	8,458,322.9	GASTO PROGRAMABLE	17,095,636.6	23,695,414.5
VENTA DE BIENES	150,528.2	179,784.7	CORRIENTE	17,095,636.6	
VENTA DE SERVICIOS	4,041,860.7	4,173,286.3	DE CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	2,551,376.4	4,105,251.9	GASTO NO PROGRAMABLE	7,274,705.5	888,539.7
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACIÓN	11,089,370.0	11,434,598.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		1,834,214.2
DEPRECIACIÓN	57,158,511.6		AUMENTOS DE ACTIVO	72,851,163.9	
AMORTIZACIÓN	347.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	655,041.0	
OTROS VIRTUALES	50,226.7		CUENTAS POR COBRAR	1,742,274.9	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	637,507.8		INVENTARIOS	3,561.4	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	885,941.3	
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	24,629.8	
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS	69,441,361.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	28,814.5		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	28,185.7	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,325.9		DIFERIDO	70,168.6	
ACC.S., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	44,806.9		DISMINUCIONES DE PASIVO	448,349.1	
OTROS ACTIVOS FIJOS	510,513.0		DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	1,047.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	3,455,116.7		MENOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	3,455,116.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	40,958.9	
ENDEUDAMIENTO NETO	2,199,930.5	2,182,231.6	PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	5,775,801.8		CRÉDITOS DIFERIDOS	407,390.2	
MENOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA	3,575,871.3		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	954,218.8		APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		
PROVISIONES	299,515.9		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS	1,451.5		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	18,535,009.6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	2,392,066.7	4,334,695.5	OTROS		
RESERVAS DE CAPITAL	146,632.3		OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	15,225,477.8		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,998.1				
OTROS	758,834.7				
OPERACIONES AJENAS		8,319.9			
T O T A L E S	97,669,855.1	26,418,168.4	T O T A L E S	97,669,855.1	26,418,168.4

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo