



XI. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS



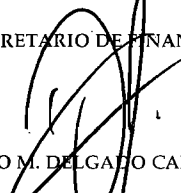


XI.1 SECTOR CENTRAL (CONSOLIDADOS)



XI.1.1 Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
XI.1.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Notas 1, 2 Y 12)
(Miles de Pesos)

RUBROS		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES EN TESORERIA	(NOTA 3)	8,893,594.3
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 4)	738,792.9
ALMACENES	(NOTA 5)	1,141,782.3
	SUMA CIRCULANTE	10,774,169.5
NO CIRCULANTE		
	(NOTA 6)	
FIDEICOMISOS		3,721,448.1
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		49,076,176.0
OTRAS INVERSIONES		236,132.2
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,712,143.7
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS		4,743,598.5
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		10,319,406.0
COLECCIONES CIENTIFICAS, ARTISTICAS Y LITERARIAS		44,753.8
ARMAMENTO		661,576.7
SEMOVIENTES		9,563.7
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 7)	50,221,202.2
INMUEBLES		42,625,411.8
FONDOS REVOLVENTES Y ROTATORIOS		506.0
	SUMA NO CIRCULANTE	163,371,918.7
	SUMA EL ACTIVO	174,146,088.2
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 8)	2,239,351.4
ACREEDORES DIVERSOS		14,242.1
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS		7,473,364.6
	SUMA A CORTO PLAZO	9,726,958.1
A LARGO PLAZO		
DEUDA PUBLICA INTERIOR	(NOTA 9)	40,623,969.7
	SUMA A LARGO PLAZO	40,623,969.7
OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS DIVERSOS	(NOTA 10)	2,527,498.9
	SUMA OTROS PASIVOS	2,527,498.9
	SUMA EL PASIVO	52,878,426.8
HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		121,267,661.4
SUMA LA HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		121,267,661.4
SUMAN EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		174,146,088.2
SUBSECRETARIO DE EGRESOS	TESORERO	SECRETARIO DE FINANZAS
		
VIDAL LLERENAS MORALES	SILVANO ESPINDOLA FLORES	MARIO M. DELGADO CARRILLO

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

Distrito Federal, 10 de junio de 2008

A-1

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
XI.1.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 (Notas 1, 2 Y 12)
 (Miles de Pesos)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA	12,871,085.3	8,893,594.3	(3,977,491.1)	(30.9)
FONDOS FIJOS DE CAJA				
DEUDORES DIVERSOS	736,711.0	738,792.9	2,081.9	0.3
RESPONSABILIDADES				
ALMACENES	950,150.7	1,141,782.3	191,631.6	20.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	14,557,947.0	10,774,169.5	(3,783,777.5)	(26.0)
NO CIRCULANTE				
FIDEICOMISOS	3,767,353.0	3,721,448.1	(45,904.9)	(1.2)
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	36,382,058.6	49,076,176.0	12,694,117.5	34.9
OTRAS INVERSIONES	50,497.6	236,132.2	185,634.7	367.6
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,472,936.4	1,712,143.7	239,207.3	16.2
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	4,182,479.0	4,743,598.5	561,119.5	13.4
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	8,960,001.6	10,319,406.0	1,359,404.4	15.2
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	28,073.6	44,753.8	16,680.2	59.4
ARMAMENTO	528,012.5	661,576.7	133,564.1	25.3
SEMOVIENTES	7,947.6	9,563.7	1,616.1	20.3
OBRAS EN PROCESO	48,967,774.2	50,221,202.2	1,253,428.0	2.6
INMUEBLES	35,125,552.1	42,625,411.8	7,499,859.7	21.4
FONDO REVOLVENTE Y ROTATORIO	506.0	506.0		
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS				
ANTICIPO A PROVEEDORES				
ANTICIPO A CONTRATISTAS				
SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE	139,473,192.2	163,371,918.7	23,898,726.5	17.1
SUMA EL ACTIVO	154,031,139.2	174,146,088.2	20,114,949.0	(8.9)
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)				
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	3,303,963.7	2,239,351.4	(1,064,612.3)	(32.2)
ACREEDORES DIVERSOS	14,242.1	14,242.1	0.0	0.0
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	3,956,698.7	7,473,364.6	3,516,665.9	88.9
SUMA A CORTO PLAZO	7,274,904.5	9,726,958.1	2,452,053.6	33.7
A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	33,395,178.0	40,623,969.7	7,228,791.7	21.6
SUMA A LARGO PLAZO	33,395,178.0	40,623,969.7	7,228,791.7	21.6
OTROS PASIVOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	3,150,879.9	2,527,498.9	(623,380.9)	(19.8)
SUMA OTROS PASIVOS	3,150,879.9	2,527,498.9	(623,380.9)	(19.8)
SUMA EL PASIVO	43,820,962.4	52,878,426.8	9,057,464.4	20.7
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	110,210,176.8	121,267,661.4	11,057,484.6	10.0
SUMA LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOB. DEL D.F.	110,210,176.8	121,267,661.4	11,057,484.6	10.0
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	154,031,139.2	174,146,088.2	20,114,949.0	13.1

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
 LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

A-2

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
 XI.1.1.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 (Notas 1, 2 Y 12)
 (Miles de Pesos)

RUBROS	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		94,065,376.0
EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS		
IMPUESTOS	18,641,207.1	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	92.9	
DERECHOS	7,727,209.1	
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES		
ACCESORIOS	686,524.4	
IMPUESTOS	303,835.0	
DERECHOS	283,715.4	
CONTRIBUCIONES	98,974.0	
PRODUCTOS	6,882,112.6	
APROVECHAMIENTOS	2,934,950.7	
ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	6,793,163.6	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,015,721.5	
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	36,175,096.1	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	13,209,298.2	
EGRESOS		83,283,217.4
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		
SERVICIOS PERSONALES	35,941,132.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,276,345.6	
SERVICIOS GENERALES	12,320,064.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,239,124.4	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3,506,550.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 11)	10,782,158.7

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
 LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

A-3

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL
 XI.1.1.4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 (Notas 1, 2 Y 12)
 (Miles de Pesos)

RUBROS	EN FAVOR	EN CONTRA
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,782,158.7	
RECTIFICACIÓN A RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	396,826.7	
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		27,311.1
BAJAS DE ACTIVO FIJO		287,293.6
ALMACENES	190,880.1	
DONATIVOS	2,223.9	
VARIACIÓN NETA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	11,057,484.6	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

A-4

XI.2.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA (Notas 1, 2 Y 12) (Miles de Pesos)									
A C R E D O R	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	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 2007	
		COLOCACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL		
T O T A L	33,395,178.0	38,423,969.7	27,311.1	38,451,280.8	31,222,489.1	0.0	31,222,489.1	40,623,969.7	
BANCA DE DESARROLLO	10,945,733.4	13,265,995.5	27,311.1	13,293,306.6	10,973,044.5		10,973,044.5	13,265,995.5	
BANOBRAS - ORGANISMOS INTERNACIONALES	629,319.0		14,082.3	14,082.3	643,401.3		643,401.3		
PROTOCOLO FRANCÉS	85.9				85.9		85.9		
685 OC-ME	207,817.5				207,817.5		207,817.5		
OECE-ME - P6	421,415.6				435,497.9		435,497.9		
BANOBRAS - ESQUEMA FOAEM	791,947.7		13,185.5	13,185.5	805,133.2		805,133.2		
8031									
8043	574,249.1		8,436.0	8,436.0	582,685.2		582,685.2	(0.1)	
8070	217,698.6		4,749.5	4,749.5	222,448.0		222,448.0	0.1	
BANOBRAS - DIRECTOS	9,521,051.8				9,521,051.8		9,521,051.8		
BANOBRAS - 1002754-3	8,702,238.0				8,702,238.0		8,702,238.0		
BANOBRAS - 1002759-4	818,813.9				818,813.9		818,813.9		
NACIONAL FINANCIERA	3,414.9		43.3	43.3	3,458.2		3,458.2		
NAFINSA - BIRF 3543	3,414.9		43.3	43.3	3,458.2		3,458.2		
BANOBRAS - NUEVOS CRÉDITOS		13,265,995.5		13,265,995.5				13,265,995.5	
8031		4,000,000.0		4,000,000.0				4,000,000.0	
8043		4,459,000.0		4,459,000.0				4,459,000.0	
8070		4,806,995.5		4,806,995.5				4,806,995.5	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

A-5

X.I.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA (Notas 1, 2 Y 12) (Miles de Pesos)									
A C R E D O R	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	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 2007	
		COLOCACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL		
BANCA COMERCIAL	16,441,675.4	22,157,974.2	0.0	22,157,974.2	16,441,675.4	0.0	16,441,675.4	22,157,974.2	
SANTANDER MEXICANO	744,857.1				744,857.1		744,857.1		
SERFIN	270,216.8				270,216.8		270,216.8		
SCOTIABANK INVERLAT	2,700,000.0				2,700,000.0		2,700,000.0		
BANCOMER	2,520,000.0				2,520,000.0		2,520,000.0		
SCOTIABANK INVERLAT	2,245,882.7				2,245,882.7		2,245,882.7		
SANTANDER MEXICANO	272,727.3				272,727.3		272,727.3		
SCOTIABANK INVERLAT	1,090,909.1				1,090,909.1		1,090,909.1		
BANCOMER	300,000.0				300,000.0		300,000.0		
SERFIN	272,727.3				272,727.3		272,727.3		
BANCOMER	123,809.5				123,809.5		123,809.5		
BANCOMER	1,181,250.0				1,181,250.0		1,181,250.0		
AFIRME	797,800.0				797,800.0		797,800.0		
SERFIN	722,222.2				722,222.2		722,222.2		
SCOTIABANK INVERLAT	999,273.4				999,273.4		999,273.4		
DEXIA	2,200,000.0				2,200,000.0		2,200,000.0		
BANCOMER		4,700,000.0		4,700,000.0				4,700,000.0	
BANCOMER		3,457,974.2		3,457,974.2				3,457,974.2	
DEXIA		7,000,000.0		7,000,000.0				7,000,000.0	
DEXIA GS		7,000,000.0		7,000,000.0				7,000,000.0	
MERCADO DE CAPITAL	6,007,769.2	3,000,000.0	0.0	3,000,000.0	3,807,769.2	0.0	3,807,769.2	5,200,000.0	
BANAMEX	2,500,000.0				2,500,000.0		2,500,000.0		
BANAMEX	1,307,769.2				1,307,769.2		1,307,769.2		
IXE	800,000.0							800,000.0	
IXE	1,400,000.0							1,400,000.0	
BONO 2007		3,000,000.0		3,000,000.0				3,000,000.0	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

A-5

SECTOR CENTRAL

XI.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 el día 29 de Diciembre de 2006.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la transparencia y disciplina en el manejo de los recursos públicos, vinculando las actividades relacionadas con el control del ejercicio del gasto público, la administración financiera y su registro contable.

Es por eso que la información financiera que se registra en la contabilidad del Gobierno del Distrito Federal, cumple cabalmente con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, coadyuvando en la presentación oportuna de los estados financieros, basados en su razonamiento y promoviendo la eficiencia operacional y adherencia a la Normatividad vigente.

2.- COMENTARIOS SOBRE LA REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los valores financieros que registra 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 aludidos.

3.- DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA

La existencia de numerario en poder de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

4.- DEUDORES DIVERSOS

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

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	IMPORTE	% DE CONTRIBUCIÓN
Sujetos a Resolución Judicial	31,342.8	4.2
Deudores Diversos por Resolución	8,948.7	1.2
CNI Corporativo de Noticias e Información, S.A. de C.V.	1,503.0	0.2
Secretaría del Medio Ambiente	4,388.2	0.6
Otros	692,610.2	93.8
TOTAL	738,792.9	100.0

5.- ALMACENES

Al cierre del ejercicio de 2007, el saldo de esta cuenta tuvo una variación por un monto de 191,631.6 miles de pesos, con respecto al ejercicio 2006, quedando en 1,141,782.3 miles de pesos, el cual representa el monto de los insumos no consumidos durante el presente ejercicio.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	SALDO	% DE PARTICIPACIÓN
Entidades con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal	15,674.0	1.4
Dependencias	672,361.6	58.9
Delegaciones	453,746.7	39.7
TOTAL	1,141,782.3	100.0

6.- ACTIVO FIJO

El rubro de Activo Fijo, tuvo al cierre del ejercicio 2007 un saldo de 163,371,412.7 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente manera:

(Miles de Pesos)	
CONCEPTO	IMPORTE
Fideicomisos	3,721,448.1
Patrimonio de Organismos Descentralizados	49,076,176.0
Otras Inversiones	236,132.2
Mobiliario y Equipo	1,712,143.7
Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos	4,743,598.5
Maquinaria, Herramientas y Aparatos	10,319,406.0
Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias	44,753.8
Armamento	661,576.7
Semovientes	9,563.7
Obras en Proceso	50,221,202.2
Inmuebles	42,625,411.8
TOTAL	163,371,412.7

7.- OBRAS EN PROCESO

Esta cuenta reportó un saldo de 50,221,202.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio, el cual se integra de la siguiente manera:

(Miles de Pesos)	
CONCEPTO	IMPORTES
Obras en Proceso al Inicio del Periodo	48,967,774.2
Mas:	
Obras Ejecutadas con Cargo al Presupuesto de Egresos	8,045,481.1
Total	57,013,255.3
Menos:	
Traspaso a Inmuebles por Obras Terminadas	6,792,053.1
SALDO	50,221,202.2

Cabe mencionar que de acuerdo con la estructura programática presupuestal, la cuenta de obras en proceso, registra operaciones cuyo monto se destina al mantenimiento para 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 2,239,351.4 miles de pesos, la cual tuvo un decremento por 1,064,612.3 miles de pesos, con relación al cierre del ejercicio 2006, los conceptos que integran el saldo de la cuenta, corresponden principalmente a retenciones a favor de terceros pendientes de pago, tales como: el 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 incremento de 7,228,791.7 miles de pesos, respecto al ejercicio de 2006, resultado de la disminución de los financiamientos netos obtenidos durante el período, incremento en la amortización, así como las variaciones en el tipo de cambio respecto de las contrataciones en moneda extranjera.

(Miles de Pesos)		
CONCEPTO	IMPORTES	
SALDO 2006		33,395,178.0
Colocación	38,423,969.7	
Mas:		
Actualización de Saldos	27,311.1	
TOTAL		71,846,458.8
Menos:		
Amortización 1/	31,222,489.1	
SALDO 2007		40,623,969.7

1/ Incluye prepagos y aportaciones Fondo de Capital de las Emisiones Bursátiles

10.- DEPÓSITOS DIVERSOS

Al cierre del ejercicio 2007, esta cuenta muestra un saldo de 2,527,498.9 miles de pesos, la cual tuvo una variación de 623,380.9 miles de pesos, con relación al cierre del ejercicio 2006.

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 10,782,158.7 miles de pesos.

12.- DISPOSICIONES LEGALES

Los Estados Financieros del Sector Central correspondientes a la Cuenta Pública de 2007, 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 2007
- Ley de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal 2007
- Ley de Adquisiciones para el Gobierno del 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 para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal



XI.2 SECTOR PARAESTATAL (CONSOLIDADO)



XI.2.1 Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL	
XL2.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
(NOTAS 1 Y 2)	
(Miles de pesos)	
RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO	
CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	1,011,024.6
INVERSIONES EN VALORES	5,533,333.8
CUENTAS POR COBRAR	491,050.8
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,047,071.8
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	24,090.6
DEUDORES DIVERSOS	14,661,956.8
ALMACÉN	65,804.2
INVENTARIOS	4,016,765.0
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	14,509.5
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	24,292.4
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,665,165.5
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(422,306.7)
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	
SUMA CIRCULANTE	28,132,758.3
NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR COBRAR	446,911.9
VIVIENDAS FINANCIADAS	137,004.3
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	730,869.5
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	153,029.0
TERRENOS	1,714,011.9
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,742.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	60,166,634.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	346,349,073.2
OTROS INMUEBLES	274,123.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	565,648.2
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	229,939.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	417,979.1
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	542,925.9
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,278,545.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(196,363,603.4)
CARGOS DIFERIDOS	9,149.4
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	82,508.5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2,282.5)
SUMA NO CIRCULANTE	216,737,210.6
SUMA EL ACTIVO	244,869,968.9

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 XI.2.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (NOTAS 1 Y 2)
 (Miles de pesos)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
PASIVO	
A CORTO PLAZO	
SUELDOS POR PAGAR	6,901.0
IMPUESTOS POR PAGAR	223,298.6
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	72,459.1
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	1,355,572.9
ACREEDORES DIVERSOS	4,105,088.5
ANTICIPO DE CLIENTES	19,852.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA	393,583.5
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0
OTROS PASIVOS	1,278,264.1
SUMA A CORTO PLAZO	7,455,019.8
A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,061,963.2
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.0
FONDO DE GARANTÍA	3,060.8
PROVISIONES	1,131,619.4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,105,417.2
CRÉDITOS DIFERIDOS	1,651,351.3
SUMA A LARGO PLAZO	7,953,411.9
SUMA EL PASIVO	15,408,431.7
CAPITAL Y PATRIMONIO	
CAPITAL	3,175,240.8
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL:	
AÑOS ANTERIORES	2,727,054.0
OTRAS APORTACIONES	12,623,304.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:	
AÑOS ANTERIORES	79,445.0
AÑO ACTUAL	161,867.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:	
AÑOS ANTERIORES	16,668,200.1
AÑO ACTUAL	10,556,078.1
RESERVA LEGAL	105,828.6
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	20,108.9
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	2,763,469.7
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	227,544,669.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(43,494,119.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,123,766.1)
RESERVA ACTUARIAL	1,654,157.1
SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO	229,461,537.2
SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO	244,869,968.9

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-01

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
XI.2.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(NOTAS 1 Y 2)
(Miles de pesos)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
A C T I V O				
CIRCULANTE (NOTA 3)				
CAJA Y BANCOS	781,976.7	1,011,024.6	229,047.9	29.3
INVERSIONES EN VAL (NOTA 3A)	3,674,733.0	5,533,333.8	1,858,600.8	50.6
CUENTAS POR COBRAR	520,119.3	491,050.8	(29,068.5)	(5.6)
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	948,762.5	1,047,071.8	98,309.3	10.4
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	63,876.1	24,090.6	(39,785.5)	(62.3)
DEUDORES DIVERSOS	12,753,024.9	14,661,956.8	1,908,931.9	15.0
ALMACÉN	59,047.3	65,804.2	6,756.9	11.4
INVENTARIOS	4,038,130.4	4,016,765.0	(21,365.4)	(0.5)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11,802.6	14,509.5	2,706.9	22.9
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	22,859.5	24,292.4	1,432.9	6.3
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,538,913.4	1,665,165.5	126,252.1	8.2
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(496,276.9)	(422,306.7)	73,970.2	(14.9)
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS				
SUMA CIRCULANTE	23,916,968.8	28,132,758.3	4,215,789.5	17.6
NO CIRCULANTE (NOTA 4)				
CUENTAS POR COBRAR	421,006.1	446,911.9	25,905.8	6.2
VIVIENDAS FINANCIADAS	165,576.0	137,004.3	(28,571.7)	(17.3)
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	671,249.6	730,869.5	59,619.9	8.9
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,389.6	153,029.0	(1,360.6)	(0.9)
TERRENOS	1,623,123.1	1,714,011.9	90,888.8	5.6
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	158,303.6	4,742.1	(153,561.5)	(97.0)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO (NOTA 4A)	57,769,218.6	60,166,634.6	2,397,416.0	4.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (NOTA 4B)	333,771,050.9	346,349,073.2	12,578,022.3	3.8
OTROS INMUEBLES	265,175.6	274,123.5	8,947.9	3.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	525,224.4	565,648.2	40,423.8	7.7
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	211,690.0	229,939.5	18,249.5	8.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	359,760.1	417,979.1	58,219.0	16.2
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	489,614.8	542,925.9	53,311.1	10.9
OTROS ACTIVOS FIJOS	379,078.8	1,278,545.9	899,467.1	237.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4C)	(182,826,756.9)	(196,363,603.4)	(13,536,846.5)	7.4
CARGOS DIFERIDOS	7,928.3	9,149.4	1,221.1	15.4
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	198,383.4	82,508.5	(115,874.9)	(58.4)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,894.0)	(2,282.5)	(388.5)	20.5
SUMA NO CIRCULANTE	214,342,122.0	216,737,210.6	2,395,088.6	1.1
SUMA EL ACTIVO	238,259,090.8	244,869,968.9	6,610,878.1	2.8

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-02

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
XL2.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(NOTAS 1 Y 2)
(Miles de pesos)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
P A S I V O				
A CORTO PLAZO (NOTA 5)				
SUELDOS POR PAGAR	22,930.5	6,901.0	(16,029.5)	(69.9)
IMPUESTOS POR PAGAR	334,584.5	223,298.6	(111,285.9)	(33.3)
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	56,694.4	72,459.1	15,764.7	27.8
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	597,376.2	1,355,572.9	758,196.7	126.9
ACREEDORES DIVERSOS	3,363,414.7	4,105,088.5	741,673.8	22.1
ANTICIPO DE CLIENTES	16,310.2	19,852.1	3,541.9	21.7
DEUDA PÚBLICA INTERNA	704,389.5	393,583.5	(310,806.0)	(44.1)
DEUDA PÚBLICA EXTERNA				
OTROS PASIVOS	1,323,272.1	1,278,264.1	(45,008.0)	(3.4)
SUMA A CORTO PLAZO	6,418,972.1	7,455,019.8	1,036,047.7	16.1
A LARGO PLAZO (NOTA 6)				
DEUDA PÚBLICA INTERNA (NOTA 7)	10,033,430.7	3,061,963.2	(6,971,467.5)	(69.5)
DEUDA PÚBLICA EXTERNA (NOTA 7)				
FONDO DE GARANTÍA	3,295.4	3,060.8	(234.6)	(7.1)
PROVISIONES	1,027,920.1	1,131,619.4	103,699.3	10.1
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,945,154.8	2,105,417.2	160,262.4	8.2
CRÉDITOS DIFERIDOS	1,197,518.5	1,651,351.3	453,832.8	37.9
SUMA A LARGO PLAZO	14,207,319.5	7,953,411.9	(6,253,907.6)	(44.0)
SUMA EL PASIVO	20,626,291.6	15,408,431.7	(5,217,859.9)	(25.3)
CAPITAL Y PATRIMONIO (NOTA 9)				
CAPITAL	2,779,916.9	3,175,240.8	395,323.9	14.2
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL:				
AÑOS ANTERIORES	1,884,861.2	2,727,054.0	842,192.8	44.7
OTRAS APORTACIONES	12,581,590.2	12,623,304.2	41,714.0	0.3
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL: (NOTA 8)				
AÑOS ANTERIORES	52,417.8	79,445.0	27,027.2	51.6
AÑO ACTUAL	1,118,565.4	161,867.0	(956,698.4)	(85.5)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D F: (NOTA 8)				
AÑOS ANTERIORES	15,541,793.9	16,668,200.1	1,126,406.2	7.2
AÑO ACTUAL	1,370,098.6	10,556,078.1	9,185,979.5	670.5
RESERVA LEGAL	101,994.6	105,828.6	3,834.0	3.8
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	187,868.4	20,108.9	(167,759.5)	(89.3)
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	2,262,225.8	2,763,469.7	501,243.9	22.2
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	221,182,859.0	227,544,669.6	6,361,810.6	2.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(36,397,272.6)	(43,494,119.8)	(7,096,847.2)	19.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,579,417.8)	(5,123,766.1)	1,455,651.7	(22.1)
RESERVA ACTUARIAL	1,545,297.8	1,654,157.1	108,859.3	7.0
SUMA EL CAPITAL Y PATRIMONIO	217,632,799.2	229,461,537.2	11,828,738.0	5.4
SUMA EL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO	238,259,090.8	244,869,968.9	6,610,878.1	2.8

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-02

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 XI.2.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2006
 (NOTAS 1 Y 2)
 (Miles de pesos)

R U B R O S	SALDO		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2006	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	781,854.1		122.6		781,976.7	
INVERSIONES EN VALORES	3,734,592.8		10,705.2	70,565.0	3,674,733.0	
CUENTAS POR COBRAR	509,080.6		4,263.2		513,343.8	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	948,762.5				948,762.5	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	63,876.1				63,876.1	
DEUDORES DIVERSOS	12,709,853.1		31,789.6	1,868.0	12,739,774.7	
ALMACÉN	59,047.3				59,047.3	
INVENTARIOS	2,796,444.6		1,241,685.8		4,038,130.4	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11,802.6				11,802.6	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	22,859.5				22,859.5	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	956,577.5		582,335.9		1,538,913.4	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(496,216.7)		(60.2)		(496,276.9)	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS						
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	421,006.1				421,006.1	
VIVIENDAS FINANCIADAS	165,576.0				165,576.0	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	671,249.6				671,249.6	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	153,421.5		968.1		154,389.6	
TERRENOS	1,603,773.5		19,349.6		1,623,123.1	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	158,303.6				158,303.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	57,761,228.7		7,989.9		57,769,218.6	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	333,761,723.0		9,327.9		333,771,050.9	
OTROS INMUEBLES	182,998.6		82,177.0		265,175.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	524,053.3		1,171.1		525,224.4	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	211,690.0				211,690.0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	359,764.5		(4.4)		359,760.1	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	489,551.9		62.9		489,614.8	
OTROS ACTIVOS FIJOS	379,057.6		21.2		379,078.8	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(182,817,186.2)		(9,570.7)		(182,826,756.9)	
CARGOS DIERIDOS	7,872.6		55.7		7,928.3	
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	198,383.4				198,383.4	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1,894.0)				(1,894.0)	
S U B T O T A L	236,329,107.7	0.0	1,982,390.4	72,433.0	238,239,065.1	0.0

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-03

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
XL.2.1.3. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2006
 (Notas 1 Y 2)
 (MILES DE PESOS)

RUBROS	SALDO		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2006	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUELDOS POR PAGAR		22,930.5				22,930.5
IMPUESTOS POR PAGAR		343,333.9		(8,749.4)		334,584.5
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		56,694.4				56,694.4
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		574,659.3		2,691.4		577,350.7
ACREEDORES DIVERSOS		2,976,590.7	96,266.7	483,090.5		3,363,414.5
ANTICIPO DE CLIENTES		16,309.3		0.9		16,310.2
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		704,389.5				704,389.5
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS		1,323,272.1				1,323,272.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		10,033,430.7				10,033,430.7
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO						
FONDO DE GARANTÍA		3,295.4				3,295.4
PROVISIONES		1,027,920.1				1,027,920.1
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,945,154.8				1,945,154.8
CRÉDITOS DIFERIDOS		1,197,518.5				1,197,518.5
CAPITAL		2,324,902.5		455,014.4		2,779,916.9
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :						
ANOS ANTERIORES		1,884,861.2				1,884,861.2
OTRAS APORTACIONES		12,581,590.2				12,581,590.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:						
ANOS ANTERIORES		52,417.8				52,417.8
AÑO ACTUAL		1,118,565.4				1,118,565.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:						
AÑOS ANTERIORES		15,541,793.9				15,541,793.9
AÑO ACTUAL		1,370,098.6				1,370,098.6
RESERVA LEGAL		101,994.6				101,994.6
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS		187,868.4				187,868.4
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA		2,262,225.8				2,262,225.8
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN		220,058,139.7		1,124,719.3		221,182,859.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(36,388,940.6)		(8,332.0)		(36,397,272.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(6,537,206.8)	92.1	(42,118.9)		(6,579,417.8)
RESERVA ACTUARIAL		1,545,297.8				1,545,297.8
T O T A L E S	236,329,107.7	236,329,107.7	2,078,749.2	2,078,749.2	238,239,065.1	238,239,065.1

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-03

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 XI.2.1.4. ESTADO DE RESULTADOS
 (NOTAS 1 Y 2)
 (Miles de pesos)

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		6,949,563.6
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN		(9,284,688.0)
RESULTADO BRUTO		(2,335,124.4)
MENOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(10,128,239.0)	
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(199,877.7)	(10,328,116.7)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(12,663,241.1)
MÁS (MENOS) :		
PRODUCTOS FINANCIEROS	761,853.1	
GASTOS FINANCIEROS	(68,692.8)	693,160.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(NOTA 8)	(11,970,080.8)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	(NOTA 8)	9,365,910.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL:	3,291,920.4	12,657,831.3
RESULTADO NETO		687,750.5
MENOS:		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		(5,811,516.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 10)	(5,123,766.1)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-04

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 XL2.1.5. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (NOTAS 1 Y 2)
 (Miles de pesos)

C O N C E P T O	2 0 0 6	2 0 0 7	DIFERENCIAS	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,245,424.5	6,949,563.6	704,139.1	11.3
MENOS:				
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN	(8,731,394.8)	(9,284,688.0)	(553,293.2)	6.3
RESULTADO BRUTO	(2,485,970.3)	(2,335,124.4)	150,845.9	(6.1)
MENOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(9,304,679.5)	(10,128,239.0)	(823,559.5)	8.9
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(341,192.7)	(199,877.7)	141,315.0	(41.4)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(12,131,842.5)	(12,663,241.1)	(531,398.6)	4.4
MÁS (MENOS) :				
PRODUCTOS FINANCIEROS	701,177.8	761,853.1	60,675.3	8.7
GASTOS FINANCIEROS	(89,747.9)	(68,692.8)	21,055.1	(23.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(11,520,412.6)	(11,970,080.8)	(449,668.2)	3.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	7,381,253.7	9,365,910.9	1,984,657.2	26.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL:	3,767,624.2	3,291,920.4	(475,703.8)	(12.6)
RESULTADO NETO	(371,534.7)	687,750.5	1,059,285.2	(285.1)
MENOS:				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(6,207,883.2)	(5,811,516.6)	396,366.6	(6.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,579,417.9)	(5,123,766.1)	1,455,651.8	(22.1)

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-05

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
XI.2.1.6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(NOTAS 1 Y 2)
(Miles de pesos)

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
--------	---

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

CRÉDITOS DIFERIDOS	453,832.8
VIVIENDAS FINANCIADAS	28,571.7
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	1,360.6
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	153,561.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	13,536,846.5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388.5
PROVISIONES	103,699.3
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	160,262.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	11,016,834.4
APLICACIÓN DE RESERVAS	108,859.3
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	6,331,425.4
OTROS INCREMENTOS DE CAPITAL	19,187.0
RESERVA PARA EL PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	115,874.9

SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR **32,030,704.3**

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	25,905.8
OTROS ACTIVOS FIJOS	899,467.1
CARGOS DIERIDOS	1,221.1
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	59,619.9
TERRENOS	90,888.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,397,416.0
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12,578,022.3
OTROS INMUEBLES	8,947.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,423.8
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,249.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,219.0
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53,311.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	6,971,467.5
FONDO DE GRANTÍA	234.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,123,766.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	371,884.0
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,918.0

SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN **28,850,962.5**
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO **3,179,741.8**

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 XL.2.1.6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 (NOTAS 1 Y 2)
 (Miles de pesos)

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	229,047.9
INVERSIONES EN VALORES	1,858,600.8
CUENTAS POR COBRAR	(29,068.5)
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	98,309.3
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	(39,785.5)
DEUDORES DIVERSOS	1,908,931.9
ALMACÉN	6,756.9
INVENTARIOS	(21,365.4)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,706.9
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	1,432.9
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	126,252.1
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	73,970.2
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	0.0
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,215,789.5
PASIVO CIRCULANTE	
SUELDOS POR PAGAR	(16,029.5)
IMPUESTOS POR PAGAR	(111,285.9)
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	15,764.7
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	758,196.7
ACREEDORES DIVERSOS	741,673.8
ANTICIPO DE CLIENTES	3,541.9
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	(310,806.0)
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.0
OTROS PASIVOS	(45,008.0)
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	1,036,047.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,179,741.8

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo
 LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-06

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

ENTIDADES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	VARIACIONES							RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
		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.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	746,045.4				4,772.4			26,719.4	13,464.4	(6,339.2)	784,662.4
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	10,161,107.3		(358,162.9)	1,323,101.5				2,144.4	(7,225.9)		11,120,964.4
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	44,389.0							56.3	(1,677.1)		42,768.2
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO FEDERAL	153,090.0			30,000.0					(2,009.3)		181,080.7
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	129,086.3			58,000.0	(0.1)				(35,118.4)		151,967.8
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL	16,137.6							59.5	19,163.6		35,360.7
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL											
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	180,635.0			732.7	630.2			(708.2)	(794.2)	(168,366.8)	12,128.7
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.											
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA				3,897.8					(602.2)		3,295.6
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	1,352.2			734.6	(130.1)			(27.5)	366.0		2,295.2
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	1,786.4			1,736.5	790.1			(197.0)	(2,473.9)	(1,099.6)	542.5
PROCURADURIA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	(881.8)			7,281.9	(1,169.1)			43.4	7,612.5		12,886.9
FIDEICOMISO INNOVA DEL DISTRITO FEDERAL											
FIDEICOMISO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE											
FIDEICOMISO P/ FONDO DE PROMOCION P/ FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO	224.2								804.8		1,029.0
METROBUS	11,687.9			1,572.9				964.4	(4,655.6)	56.6	9,626.2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	198,834,642.6			8,559,052.6	(163,083.6)			6,184,906.6	(4,744,517.5)	34,580.8	208,705,581.5
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	8,727.4			771,839.6				13,119.5	(155,317.8)	(28,944.4)	609,424.3
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	290,319.0			81,931.8				69,304.6	(393,492.2)		48,063.2
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D.F.	22,981.6				(0.1)				8,378.1		31,359.6
CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	979,966.1							12,534.1	63,793.7		1,056,293.9
CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	3,498,004.0				5,596.3		108,859.3	(4,834.3)	187,255.7		3,794,881.0
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	123,815.5				740.0				14,541.2	2,733.5	141,830.2
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	1,786,543.8							16,682.4	(235,918.0)	185,634.7	1,752,942.9
FONDO PARA LA ATENCION Y APOYO A VICTIMAS DEL DELITO											
FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL											
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	543,149.9			56,376.4				6,516.5	171,197.7	1,391.5	778,632.0
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	3,935.7			689.1	(9.0)			146.8	(601.4)		4,161.2
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO											
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO											
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	36,748.1		(13,721.1)	118,568.8	(55.0)			2,490.8	(16,579.0)	(563.1)	126,889.5
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	59,306.0			1,318.2				1,503.7	(9,361.3)	103.0	52,869.6
FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL DEL D.F.											
TOTALES	217,632,799.2	0.0	(371,884.0)	11,016,834.4	(151,918.0)	108,859.3	6,331,425.4	(5,123,766.1)	19,187.0	229,461,537.2	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

EFC-07

SECTOR PARAESTATAL

CONSOLIDADO DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

XI.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 de las siguientes Entidades:

SECTOR PARAESTATAL	
1. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	(DIFDF)
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	(FONDECO)
5. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(FONDESO)
6. Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(FMP'TDF)
7. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	(FADF)
8. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(FICENTRO)
9. Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.	(FIMEVIC)
10. Instituto de Ciencia y Tecnología	(ICyT)
11. Instituto de la Juventud del Distrito Federal	(INJUVE)
12. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(INMUJERES)
13. Procuraduría Social de la Ciudad de México	(PROSOC)
14. Fideicomiso Innova del Distrito Federal	(INNOVA)
15. Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte	(FIAVIT)
16. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	(FINTRA)
17. Metrobús	(METROBUS)
18. Sistema de Transporte Colectivo	(STC)
19. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(RTP)
20. Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(STE)
21. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(CAPREPA)
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 para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito	(FAAVID)
27. Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	(FOSEG)
28. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(SSPDF)
29. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(PAOT)
30. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	(MAP)
31. Fideicomiso Museo del Estanquillo	(FME)
32. Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(BOMBEROS)
33. Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(IEMS)
34. Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal	(FIDEGAR)

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

2.- Lineamientos Contables Básicos

Uno de los Objetivos fundamentales que ha establecido la APDF, 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 GODF el día 29 de diciembre de 2006, para aplicarse en el ejercicio 2007.

Lo anterior con la finalidad de fortalecer la transparencia y disciplina en el manejo de los recursos públicos, vinculando las actividades relacionados con el control del ejercicio del Gasto Público, la Administración Financiera y su Registro Contable; coadyuvando en la presentación oportuna de los estados financieros, basados en su razonamiento y promoviendo la eficiencia operacional y adherencia a la normatividad vigente.

El registro contable de las operaciones de las Entidades Coordinadas, se realizó observando 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: Se lleva a cabo mediante la aplicación de los lineamientos señalados en los Catálogos de Cuentas Autorizados por la Secretaría de Finanzas a las Entidades de la APDF.

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

3.- Activo Circulante

Durante el ejercicio de 2007, el Activo Circulante consolidado presentó una variación positiva de 4,215,789.5, la participación por entidad es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	308,077.8	7.3
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,480,811.7	35.1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	59,823.5	1.4
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	29,138.1	0.7
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	22,918.5	0.5
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	118,552.1	2.8
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(5,856.7)	(0.1)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	2,017.3	
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	2,324.7	0.1
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	4,436.0	0.1
Procuraduría Social del Distrito Federal	83,329.8	2.0
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte		
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	804.8	
Metrobús	(434.9)	
Sistema de Transporte Colectivo	1,373,239.4	32.6
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	28,270.1	0.7
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	9,592.1	0.2
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	7,510.6	0.2
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	69,978.2	1.7
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	283,310.9	6.7
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	102,146.4	2.4
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	76,912.2	1.8
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	275,566.6	6.5
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(1,257.5)	
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(19,906.5)	(0.5)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	3,117.3	0.1
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
Operaciones Recíprocas	(98,633.0)	(2.3)
T O T A L	4,215,789.5	100.0

3A.- Inversiones en Valores

Dentro de la variación que presenta el rubro de activo circulante, una de las cuentas que presentan una mayor participación en el rubro, es la de Inversiones en Valores con una variación de 1,858,600.8, donde los principales organismos que la integran son:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	736,067.9	39.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del D.F.	314,065.2	16.9
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	295,968.3	15.9
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	233,634.2	12.6
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	107,889.5	5.8
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	75,260.0	4.1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	54,507.7	2.9
Varios	41,208.0	2.2
T O T A L	1,858,600.8	100.0

4.- Activo No Circulante

El rubro de Activo No Circulante, consolidado reflejó para el ejercicio de 2007, un incremento en la variación de 2,395,088.6, cuya composición es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	14,200.5	0.6
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	2,215.4	0.1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	600.9	
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(44.1)	(0.0)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(53.1)	(0.0)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	718.9	
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(172,045.9)	(7.2)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología	3,897.8	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	384.7	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	1,022.3	
Procuraduría Social del Distrito Federal	6,003.3	0.3
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte		
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Metrobús	(1,240.9)	(0.1)
Sistema de Transporte Colectivo	2,783,137.3	116.2
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(133,484.4)	(5.6)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(183,312.5)	(7.7)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	1,162.4	
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	23,383.4	1.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	27,648.6	1.2
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(2,916.7)	(0.1)
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	7,637.3	0.3
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	21,561.8	0.9
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	223.6	
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	1,607.5	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(7,219.5)	(0.3)
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
T O T A L	2,395,088.6	100.0

4A.-Maquinaria y Equipo Productivo

Una de las cuentas que presentan variaciones más representativas en el rubro de Activo Fijo, es la de Maquinaria y Equipo Productivo, con una variación de 2,397,416.0, la cual se integra, principalmente por los siguientes organismos:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	2,207,902.4	92.1
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	113,948.7	4.8
Varios	75,564.9	3.1
T O T A L	2,397,416.0	100.0

La variación que presenta el Sistema de Transporte Colectivo, se deriva principalmente de la incorporación al patrimonio del Metro, previo acuerdo con la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, ahora Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, el costo de los Talleres de Ticomán, transferidos por la extinta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC).

4B.-Edificios y Construcciones

La cuenta Edificios y Construcciones presenta una participación considerable en el rubro de Activo Fijo, con una variación de 12,578,022.3, la cual se compone principalmente por las siguientes entidades:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	12,621,906.6	100.3
Varios	(43,884.3)	(0.3)
T O T A L	12,578,022.3	100.0

La variación que presenta el Sistema de Transporte Colectivo, se deriva principalmente de la incorporación al patrimonio del Metro, previo acuerdo de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, ahora Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, el costo de construcción de las Líneas 1 a 9, A y B, transferidos por la extinta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC).

4C.-Depreciación Acumulada

La Depreciación Acumulada presenta una variación de 13,536,846.5, la cual es representada principalmente por la Depreciación que presenta el Sistema de Transporte Colectivo, misma que se deriva del registro en su patrimonio de los activos que se muestran:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	13,013,872.8	96.1
Varios	522,973.7	3.9
T O T A L	13,536,846.5	100.0

5.- Pasivo a Corto Plazo

Durante el ejercicio de 2007, el Pasivo a Corto Plazo consolidado presentó una variación positiva de 1,036,047.7, la participación por entidad es la siguiente:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	283,661.3	27.4
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	70,413.8	6.8
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	66,270.9	6.4
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	1,103.3	0.1
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(16.1)	0.0
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	100,048.0	9.7
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(9,396.3)	(0.9)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	2,619.5	0.3
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	1,766.4	0.2
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	6,702.2	0.6
Procuraduría Social del Distrito Federal	75,564.4	7.3
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte		
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Metrobús	385.9	0.0
Sistema de Transporte Colectivo	259,520.1	25.0
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	13,306.6	1.3
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(20,433.5)	(2.0)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	295.0	0.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	16,736.4	1.6
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	14,082.5	1.4
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	81,215.0	7.8
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	118,150.4	11.4
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	61,646.3	6.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	(1,259.5)	(0.1)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(10,036.0)	(1.0)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	2,334.2	0.2
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
Operaciones Recíprocas	(98,633.0)	(9.5)
T O T A L	1,036,047.7	100.0

6.- Pasivo a Largo Plazo

El rubro de Pasivo a Largo Plazo consolidado, presenta una variación negativa por 6,253,907.6, integrada por cada entidad, de la siguiente manera:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.		
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	452,756.2	(7.2)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(4,225.7)	0.1
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal		
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México		
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal		
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal		
Instituto de la Juventud del Distrito Federal		
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal		
Procuraduría Social del Distrito Federal		
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte		
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Metrobús		
Sistema de Transporte Colectivo	(5,974,082.3)	95.5
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(719,217.8)	11.5
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	88,968.9	(1.4)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal		
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	297.4	(0.0)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.		
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.		
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.		
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal		
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	0.1	(0.0)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(98,404.4)	1.6
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal		
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
T O T A L	(6,253,907.6)	100.0

Operaciones Recíprocas

Para efectos de consolidación, se llevó a cabo la cancelación de operaciones recíprocas por un monto de 98,633.0, afectando las siguientes cuentas de activo y pasivo circulantes:

OPERACIONES RECÍPROCAS	DEBE	HABER
PASIVO CIRCULANTE		
Proveedores y Cuentas por Pagar	96,225.4	
Acreedores Diversos	2,407.6	
ACTIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Cobrar		28,944.3
Deudores Diversos		69,688.7
	98,633.0	98,633.0

7.- Deuda Pública

A Corto Plazo

La variación negativa que presenta la Deuda Pública Interna a Corto Plazo por 310,806.0, la integran, el Sistema de Transporte Colectivo, el cual presenta contratación de deuda con las Instituciones: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Santander y Bancomer y el Servicio de Transportes Eléctricos con Scotiabank Inverlat y se integra de la siguiente manera:

ENTIDAD	SALDO INICIAL	BAJAS	ALTAS	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN	SALDO FINAL	VARIACIÓN
S. T. C.	697,976.9	3,451.0	393,583.5	697,010.4	2,484.5	393,583.5	-304,393.4
S. T. E.	6,412.6			6,412.6		0.0	-6,412.6
TOTAL	704,389.5	3,451.0	393,583.5	703,423.0	1,097,006.5	393,583.5	-310,806.0

A Largo Plazo

La variación negativa que presenta la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por 6,971,467.5, se integra de la siguiente manera:

ENTIDAD	SALDO INICIAL	BAJAS	ALTAS	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN	SALDO FINAL	VARIACIÓN
S. T. C.	9,136,584.8	393,583.5	3,451.0	5,688,629.1	4,140.0	3,061,963.2	-6,074,621.6
S. T. E.	75,519.2			75,519.2		0.0	-75,519.2
R. T. P.	722,922.3			722,922.3		0.0	-722,922.3
BOMBEROS	98,404.4			98,404.4		0.0	-98,404.4
TOTAL	10,033,430.7	393,583.5	3,451.0	6,585,475.0	4,140.0	3,061,963.2	-6,971,467.5

8.- Aportaciones y Transferencias a Organismos

Los Organismos y Empresas, durante el ejercicio de 2007, recibieron apoyos financieros del GDF, como a continuación se detalla, sin embargo, algunas entidades no capitalizan las aportaciones o transferencias para gasto de inversión, por ejemplo el Fondo Mixto de Promoción Turística, el cual ocupó dicho recurso en el mantenimiento de plazas o monumentos, propiedad del D. F. o bien lo reflejan en cuentas distintas a las que identifican dichos subsidios, por ejemplo, en la cuenta Subsidios del Gobierno Federal:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)		
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	16,223.3	2,008,315.7	2,024,539.0
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,323,101.5	12,446.9	1,335,548.4
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)		2,077.9	2,077.9
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	30,000.0		30,000.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	58,000.0	5,052.6	63,052.6
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	4,500.0	211,964.6	216,464.6
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		149,690.0	149,690.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	732.7	36,082.4	36,815.1
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		56,287.0	56,287.0
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	3,931.5	100,630.1	104,561.6
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	734.6	67,724.7	68,459.3
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	1,900.8	104,812.6	106,713.4
Procuraduría Social del Distrito Federal	8,420.9	172,081.6	180,502.5
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		50,000.0	50,000.0
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte	1,000,000.0		1,000,000.0
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		25,000.0	25,000.0
Metrobús	1,572.9	72,698.0	74,270.9
Sistema de Transporte Colectivo	8,559,052.6	4,717,274.2	13,276,326.8
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	771,839.5	550,683.0	1,322,522.5
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	81,931.8	696,637.7	778,569.5
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal			
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.		353,374.5	353,374.5
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.		200,000.0	200,000.0
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.			
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.			
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		9,335.7	9,335.7
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	300,969.3	110,176.3	411,145.6
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	56,376.3	2,520,375.7	2,576,752.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	689.1	50,704.3	51,393.4
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	392.0	16,608.0	17,000.0
Fideicomiso Museo del Estanquillo		6,718.6	6,718.6
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	118,568.8	361,565.0	480,133.8
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	1,318.2	501,047.4	502,365.6
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal	601,290.6	7,812.2	609,102.8
TOTAL	12,941,546.4	13,177,176.7	26,118,723.1

9.-Patrimonio

El Patrimonio Consolidado de los Organismos y Empresas, presentó un incremento en la variación de 11,828,738.0, la cual se detalla a continuación:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	38,617.0	0.3
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	959,857.1	8.1
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(1,620.8)	(0.0)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	27,990.7	0.2
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	22,881.5	0.2
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	19,223.1	0.2
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(168,506.3)	(1.4)
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	3,295.6	0.0
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	943.0	0.0
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(1,243.9)	(0.0)
Procuraduría Social del Distrito Federal	13,768.7	0.1
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte		
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	804.8	0.0
Metrobús	(2,061.7)	(0.0)
Sistema de Transporte Colectivo	9,870,938.9	83.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	600,696.9	5.1
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(242,255.8)	(2.0)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	8,378.0	0.1
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	76,327.8	0.6
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	296,877.0	2.5
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	18,014.7	0.2
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(33,600.9)	(0.3)
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	235,482.1	2.0
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	225.5	0.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	90,141.4	0.8
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(6,436.4)	(0.1)
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
T O T A L	11,828,738.0	100.0

10.- Resultado del Ejercicio

El Estado de Resultados Consolidado, presenta una variación por 1,455,651.7 la cual se integró como se presenta a continuación:

ENTIDADES	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D. F.	16,006.8	1.1
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	125,754.1	8.6
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)	(21,692.5)	(1.5)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(32,977.4)	(2.3)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	2,801.3	0.2
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	14,952.1	1.0
Fondo Ambiental Público del Distrito Federal		
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	356.3	0.0
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D. F.		
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	(602.2)	(0.0)
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	908.3	0.1
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(2,054.7)	(0.1)
Procuraduría Social del Distrito Federal	9,797.7	0.7
Fideicomiso Innova del Distrito Federal		
Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte	804.3	0.1
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		
Metrobús	833.8	0.1
Sistema de Transporte Colectivo	1,235,344.1	84.9
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(532.2)	(0.0)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	62,018.9	4.3
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(3,050.2)	(0.2)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.	(246,840.2)	(17.0)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F.	170,001.5	11.7
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	11,297.1	0.8
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	34,141.3	2.3
Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito		
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal		
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	70,652.7	4.9
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.	583.3	0.0
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano		
Fideicomiso Museo del Estanquillo		
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	1,967.9	0.1
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	5,179.6	0.4
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal		
T O T A L	1,455,651.7	100.0

El incremento en la variación del patrimonio, se integra conceptualmente de la siguiente forma:

CONCEPTO	(MILES DE PESOS)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Aportaciones y Transferencias (Año Actual)	8,229,281.1	69.6
Resultado del Ejercicio	1,455,651.7	12.3
Superávit por Revaluación	6,361,810.6	53.8
Modificación a Resultado de Años Anteriores	(7,096,847.2)	(60.0)
Aportaciones y Transferencias (Año Anterior)	1,995,626.2	16.9
Aplicación de Reservas	3,834.0	0.0
Otros	879,381.6	7.4
T O T A L	11,828,738.0	100.0

11.- 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
- Cumplimiento de Disposiciones Legales
- Integración de la Información

Con motivo de la aplicación de estos Principios, los recursos devengados del Gasto Corriente son, por 19,681,497.5 miles de pesos, así como 5,811,516.6 miles de pesos, del 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)	POR CIENTO DE CONTRIBUCIÓN
Costo de lo Vendido o de Operación	9,284,688.0	36.4
Gastos de Administración	10,128,239.0	39.7
Gastos de Ventas o Servicios	199,877.7	0.8
Otros Gastos	68,692.8	0.3
Partidas Extraordinarias	5,811,516.6	22.8
T O T A L	25,493,014.1	100.0

12.- Dictamen a Estados Financieros y Presupuestales de Organismos y Empresas

La Contraloría General, 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 y Presupuestales:

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

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

Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación 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

Sistema de Transporte Colectivo

Red de Transporte de Pasajeros 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

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal

Metrobús

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal

Fideicomiso Museo del Estanquillo

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano

Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.

Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

Fideicomiso Educación Garantizada 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

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal

Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal

Fideicomiso INNOVA del Distrito Federal

Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y de Transporte



XI.2.2 Estados Presupuestarios

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL AL 22.º EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO (Notas 1 y 11) (MILES DE PESOS)				
C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	
			APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	
			EGRESOS (EFECTIVO)	
INGRESOS PROPIOS	7,711,416.7	9,268,882.0	19,681,497.5	23,324,087.9
VENTA DE BIENES	419,108.8	317,742.8	19,681,497.5	
VENTA DE SERVICIOS	6,530,454.8	4,287,138.0		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				
INGRESOS DIVERSOS	761,853.1	4,664,001.2	5,811,516.6	794,751.3
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACIÓN	12,657,831.3	13,166,068.1		
DEPRECIACIÓN	13,536,846.5		20,537,701.2	
AMORTIZACIÓN	388.5		2,087,648.7	
OTROS VIRTUALES			2,007,241.2	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	389,588.1		8,189.8	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	68,854.0		202,929.2	
CUENTAS POR COBRAR	21,365.4		85,525.7	
INVENTARIOS	182,133.2		166,091,634.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,361.6		1,221.1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
ACCES., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
DIFERIDO	115,874.9		7,454,831.5	
AUMENTOS DE PASIVO	2,236,971.6		7,282,273.5	
ENDEUDAMIENTO NETO		(7,288,898.1)		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			7,282,273.5	
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			45,242.6	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	1,663,674.8		127,315.4	
PROVISIONES	119,464.0			
CRÉDITOS DIFERIDOS	453,832.8			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	17,476,306.1		523,802.0	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	11,016,834.4	12,952,654.9		
RESERVAS DE CAPITAL	108,859.3		523,802.0	
SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS	6,331,425.4			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
OTROS	19,187.0			
OPERACIONES AJENAS		1,940.9		
T O T A L E S	54,009,248.8	28,100,647.8	54,009,248.8	28,100,647.8

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.
LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

ERC-08

