

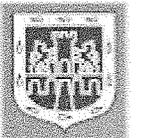


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010

09 PE CV

**CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO**





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad de México a 31 de marzo de 2011

CV/DG/CGA/0114/2011

Lic. Jesús Orta Martínez.
Subsecretario de Egresos
Presente

En atención a su oficio número SE/161/2011, de fecha 12 de enero del presente año, por este medio me permito hacerle llegar la siguiente información requerida para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2010, tanto en medios impresos conteniendo firmas autógrafas, como en medios magnéticos (CD), de esta Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S. A. de C. V.:

- ✓ Informe de Cuenta Pública 2010 (Formato X)
- ✓ Estados Financieros Presupuestales y Económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2010, incluyendo el Dictamen del auditor externo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en el Instructivo de Elaboración y Presentación de los Informes de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal (Formato XI).

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

RECIBIDO

2011 MAR 31 AM 9:47

SECRETARÍA
DE EGRESOS
1972

C.c.p. Lic. Armando López Cárdenas.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
Dirección General.- Conocimiento y efectos.
Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.

000



Enrique Rebsamen número 743, Colonia Narvarte Poniente.
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03020



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III]-I] [III]-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL	29,596,844.00	23,540,579.86	23,540,579.86		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	19,100,000.00	23,540,579.86	23,540,579.86	4,440,579.86	A)
				0.00	B)
					NO EXISTE VARIACIÓN
- VENTA DE INVERSIONES					
OPERACIONES AJENAS					
-- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL	10,496,844.00	0.00	0.00	(10,496,844.00)	A)
				0.00	B)
					NO EXISTE VARIACIÓN
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	29,596,844.00	23,540,579.86	23,540,579.86		

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

Titular: _____

Responsable: _____

001

Nombre, Cargo y Firma

José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

IAA INGRESOS DE APLICACION AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 1-2=(3)	RECAUDADO		VAR 4-5=(6)
	2009 (1)	2010 (2)		2009 (4)	2010 (5)	
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS						
NO APLICA						

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomaseña Larruy
Coordinador General de Administración

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACION AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

ECC ANALISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	19,100,000.00	23,540,579.86	16,355,801.26		
1000	9,000,000.00	12,000,000.00	8,935,974.05	64,025.95	A) La variación se explica por el efecto combinado de las diversas partidas presupuestales que conforman el Capítulo de Gasto, destinadas a cubrir las obligaciones laborales con los servidores públicos, provenientes de recursos propios de la Entidad
				3,064,025.95	B) La variación que se observa corresponde fundamentalmente al efecto de las vacaciones registradas en la ocupación de la estructura dictaminada aprobada para la Entidad (una a partir del 16 de abril, una del 16 de junio, una del 16 de agosto y una del 16 de septiembre, respectivamente)
2000	446,500.00	449,622.70	112,324.89	334,175.11	A) La variación se deriva de la optimización en el uso de los materiales y suministros de oficina, material de limpieza y consumibles informáticos principalmente
				337,297.81	B) La variación se deriva de la optimización en el uso de los materiales y suministros de oficina, material de limpieza y consumibles informáticos principalmente
3000	9,653,500.00	11,090,957.16	7,307,502.32	2,345,997.68	A) La diferencia registrada entre el presupuesto original y el ejercido, tiene su origen en la revisión a la baja del programa de honorarios asimilados a salarios, así como en la racionalización en el consumo de energía eléctrica y a que no se requirió la totalidad de los recursos para el pago de honorarios
				3,783,454.84	B) La variación positiva registrada entre el presupuesto modificado y el ejercido, tiene su origen en la revisión a la baja del programa de honorarios asimilados a salarios como política de contención del gasto, así como en la racionalización en el consumo de energía eléctrica y en los recursos no utilizados para cubrir arrendamientos y a que no se gestionaron pagos por concepto de avalúos para la instrumentación de proyectos de co inversión.
4000	0.00	0.00	0.00		
GASTO DE CAPITAL	10,496,844.00	0.00	0.00		
7000	10,496,844.00	0.00	0.00	10,496,844.00	A) La diferencia observada entre la previsión original y el presupuesto ejercido, obedeció a que no se concluyó con la formalización de los proyectos de co inversión considerados al inicio del año, debido al replanteamiento de los alcances del programa de trabajo institucional.
				0.00	B)
TOTAL UR	29,596,844.00	23,540,579.86	16,355,801.26		

Titular: _____

Responsable: _____



José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES

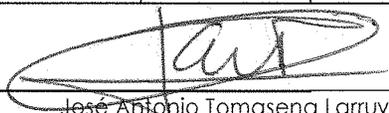
UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
04	09	01	La gestión gubernamental es eficiente La administración de recursos públicos es eficiente Administración de recursos institucionales	Trámite	49	49	49	27,333,344.00	20,320,232.05	14,365,375.52
13	02	01	Se reducen la brechas de desigualdad entre hombres y mujeres Se promueve una cultura de igualdad de género Promoción de la igualdad de género	Acción	1	1	1	30,000.00	30,000.00	9,066.16
25	08	09	La administración e infraestructura urbanas se mejoran La infraestructura urbana se amplia y mejora Proyecto de infraestructura urbana con participación del sector privado	Proyecto	9	9	3	2,233,500.00	3,190,347.81	1,981,359.58
TOTAL UR								29,596,844.00	23,540,579.86	16,355,801.26

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____


José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vía, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
04			La gestión gubernamental es eficiente										
	09		La administración de recursos públicos es eficiente										
		01	Administración de recursos institucionales	Trámite	49	49	49	1.00	27,333,344.00	20,320,232.05	14,365,375.52	0.71	1.41
13			Se reducen la brechas de desigualdad entre hombres y mujeres										
		02	Se promueve una cultura de igualdad de género										
		01	Promoción de la igualdad de género	Acción	1	1	1	1.00	30,000.00	30,000.00	9,066.16	0.30	3.31
25			La administración e infraestructura urbanas se mejoran										
		08	La infraestructura urbana se amplia y mejora										
		09	Proyecto de infraestructura urbana con participación del sector privado	Proyecto	9	9	3	0.33	2,233,500.00	3,190,347.81	1,981,359.58	0.62	0.54
			TOTAL UR						29,596,844.00	23,540,579.86	16,355,801.26		

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____


José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: U9 PE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	09	01	Administración de Recursos Institucionales	Trámite

EJE ESTRATÉGICO: Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Gestión Gubernamental

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se realizaron de manera oportuna los trámites relativos al pago de la nomina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago por servicios profesionales, el pago del avalúo requerido para proseguir con los trabajos asociados a los proyectos de coinversión de los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II, arrendamientos y por concepto de adquisición de insumos para la operación de esta Entidad, fundamentalmente artículos consumibles de oficina diversos.

B) NO APLICA

C) NO EXISTE VARIACIÓN

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EVFP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	02	01	Promoción de la Igualdad de Género	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Equidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Equidad Social

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevó a cabo la compra de bienes y servicios requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad, promoviéndose permanentemente la equidad de género en todas las acciones instrumentadas, cabe destacar que en todas las acciones institucionales emprendidas en el ejercicio fiscal 2010, se cuidó de privilegiar la equidad de género.

B) NO APLICA

C) NO EXISTE VARIACIÓN

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	08	09	Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	Proyecto

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo Orden Urbano: Servicios Eficientes y Calidad

LÍNEA DE POLÍTICA: Infraestructura Vial y Transporte Público

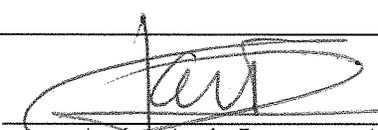
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se concluyeron los procesos para la modernización del Centro de Transferencia Modal Chapultepec, el cual incluye la construcción de áreas comerciales, de recreación y esparcimiento, oficinas, transporte público y estacionamiento para vehículos particulares que beneficiará a usuarios del transporte estimados en más de 250 mil personas y a los vecinos de la zona, así como también se llevaron a cabo los procesos institucionales requeridos para la construcción de dos Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria.

B) Derivado de la revisión de los antecedentes registrales relacionados con los títulos de propiedad a nombre del Gobierno del Distrito Federal, así como de la revisión de las prioridades y alcances de dichos proyectos, se determinó que no era factible concluir los procesos para la selección de socios inversionistas para la modernización de los Centros de Transferencia Modal Tasqueña, Martín Carrera, y los estacionamientos subterráneos Tlalpan, Parque Hundido, Niños Héroes y Coyoacán.

C) Derivado de la revisión de los antecedentes registrales relacionados con los títulos de propiedad a nombre del Gobierno del Distrito Federal, así como de la revisión de las prioridades y alcances de dichos proyectos, se determinó que no era factible concluir los procesos para la selección de socios inversionistas para la modernización de los Centros de Transferencia Modal Tasqueña, Martín Carrera, y los estacionamientos subterráneos Tlalpan, Parque Hundido, Niños Héroes y Coyoacán.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: 
José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 SE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A. de C.V.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II/I) - I) * 100	
29,596,844.00	23,540,579.86	-6,056,264.14			-99.20	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Administración de Recursos Institucionales	04	16,836,500.00	20,320,232.05	14,365,375.53	03	C
Administración de Recursos Institucionales	04	10,496,844.00	0.00	0.00	02	I
Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	25	2,233,500.00	3,190,347.81	1,981,359.57	03	C

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____



José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Administración de Recursos Institucionales	Cubrir de manera oportuna los trámites relativos al pago de la nomina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago por servicios profesionales, avaluos, arrendamientos y por concepto de adquisición de insumos para la operación de esta Entidad.	Cubrir de manera oportuna los trámites relativos al pago de la nomina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago por servicios profesionales, avaluos, arrendamientos y por concepto de adquisición de insumos para la operación de esta Entidad.	NO APLICA
Administración de Recursos Institucionales	Derivado de que no se concluyó la formalización de los proyectos de coinversión considerados al inicio del año, no se requirió contratar con los recursos previstos originalmente para la adquisición directa de participaciones accionarias por parte de esta Entidad.	No se llevó a cabo la suscripción de convenios de coinversión con inversionistas de los sectores privado y social	NO APLICA
Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	Cubrir de manera oportuna los sueldos por concepto de servicios profesionales, el consumo de energía eléctrica, estudios e investigaciones y el pago por concepto de avaluos necesarios para el buen funcionamiento de esta Entidad.	Cubrir de manera oportuna los sueldos por concepto de servicios profesionales, el consumo de energía eléctrica, estudios e investigaciones y el pago por concepto de avaluos necesarios para el buen funcionamiento de esta Entidad.	NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____

 José Antonio Tomasena Larruy
 Coordinador General de Administración

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

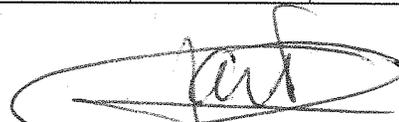
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ¹	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable:



José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2010

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	7,184,778.60
Aportaciones del GDF	0.00
Transferencias del Gobierno Federal *	0.00
Recursos Crediticios	0.00
TOTAL	7,184,778.60

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____

José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

ELABORÓ: _____

Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración

REVISÓ: _____

José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de
Administración

AUTORIZÓ: _____

Cargo y Firma

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

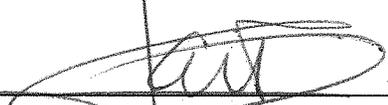
CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
<p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS 	<p>NO APLICA</p>	

^{1/} Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____


José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

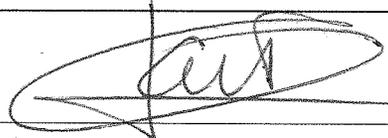
UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
ORIGINAL: (2)	MODIFICADO: (3)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2) (4)	VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100 (5)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
	ORIGINAL	MODIFICADO	
			NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular _____

Responsable:  _____

Nombre, Cargo y Firma

José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General de Administración

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
		NO APLICA		

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____



José Antonio Tomasena Larray
Coordinador General de Administración

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

RUBROS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	8,031.1
IMPUESTOS POR RECUPERAR	742.9
PAGOS ANTICIPADOS	268.7

SUMA CIRCULANTE 9,042.7

NO CIRCULANTE

EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9
EQUIPO DE OFICINA	1,339.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(626.3)
PAGOS ANTICIPADOS	

SUMA NO CIRCULANTE 1,936.6

SUMA EL ACTIVO 10,979.3

PASIVO

A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS	322.5
PROVEEDORES	523.9

SUMA A CORTO PLAZO 846.4

A LARGO PLAZO

SUMA A LARGO PLAZO

SUMA EL PASIVO 846.4

CAPITAL O PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	35,020.0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,575.6)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,311.5)

SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 10,132.9

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 10,979.3

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

JOSÉ ANTONIO TOMASENA LARRUY

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Miles de Pesos

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2009	2010	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	23,456.8	8,031.1	(15,425.7)	(65.8)
IMPUESTOS POR RECUPERAR	262.3	742.9	480.6	183.2
PAGOS ANTICIPADOS		268.7	268.7	
SUMA CIRCULANTE	23,719.1	9,042.7	(14,676.4)	(61.9)
NO CIRCULANTE				
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9	1,223.9		
EQUIPO DE OFICINA	1,339.0	1,339.0		*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(125.3)	(626.3)	(501.0)	399.8
PAGOS ANTICIPADOS	169.8		(169.8)	(100.0)
SUMA NO CIRCULANTE	2,607.4	1,936.6	(670.8)	(25.7)
SUMA EL ACTIVO	26,326.5	10,979.3	(15,347.2)	(58.3)
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS	628.0	322.5	(305.5)	(48.6)
PROVEEDORES		523.9	523.9	
SUMA A CORTO PLAZO	628.0	846.4	218.4	34.8
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	628.0	846.4	218.4	34.8
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	35,010.0	35,020.0	10.0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(9,311.5)	(15,575.6)	(6,264.1)	67.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(9,311.5)	(9,311.5)	
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	25,698.5	10,132.9	(15,565.6)	(60.6)
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	26,326.5	10,979.3	(15,347.2)	(58.3)

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS
Miles de Pesos

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		665.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS	665.6		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		665.6	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(15,877.6)	(2,385.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(15,877.6)		
GASTOS DIVERSOS			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(15,212.0)	(2,285.5)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		137.4	20.6
GASTOS FINANCIEROS	(3.6)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	141.0		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(15,074.6)	(2,264.8)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(15,074.6)	(2,264.8)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(501.0)	(75.3)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(501.0)		
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(15,575.6)	(2,340.1)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RIVERA DE LEÓN

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ ANTONIO TOMASENA LARRUY

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Miles de Pesos

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2009	2010	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS		665.6	665.6	
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS		665.6	665.6	
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO		665.6	665.6	
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(11,960.5)	(15,877.6)	(3,917.1)	32.8
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(11,960.5)	(15,877.6)	(3,917.1)	32.8
GASTOS DIVERSOS				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(11,960.5)	(15,212.0)	(3,251.5)	27.2
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	2,774.2	137.4	(2,636.8)	(95.0)
GASTOS FINANCIEROS		(3.6)	(3.6)	
PRODUCTOS FINANCIEROS	177.6	141.0	(36.6)	(20.6)
OTROS	2,596.6		(2,596.6)	(100.0)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(9,186.3)	(15,074.6)	(5,888.3)	64.1
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(9,186.3)	(15,074.6)	(5,888.3)	(64.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(125.2)	(501.0)	(375.8)	300.2
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(125.2)	(501.0)	(375.8)	300.2
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA				
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(9,311.5)	(15,575.6)	(6,264.1)	(67.3)

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	
CAPITAL SOCIAL	10.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	501.0
PAGOS ANTICIPADOS	169.8
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	680.8
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,264.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,311.5
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	15,575.6
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(14,894.8)

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(15,425.7)
PAGOS ANTICIPADOS	268.7
IMPUESTOS POR RECUPERAR	480.6

SUMA ACTIVO CIRCULANTE (14,676.4)

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS PROVEEDORES	(305.5) 523.9
--	------------------

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 218.4

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (14,894.8)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

JOSÉ ANTONIO TOMASENA LARRUY



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 Miles de Pesos

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	APLICACIÓN DE ÚTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	V A R I A C I O N E S					RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
				APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN				
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	25,698.5							(15,575.6)	10.0	10,132.9	

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 Miles de Pesos

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N					VALOR NETO		
	SALDO AL				SALDO AL	SALDO AL				SALDO AL	AL		
	31-DIC-09	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	31-DIC-10	31-DIC-09	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	31-DIC-10	31-DIC-10
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9					1,223.9	33.5	133.9				167.4	1,056.5
EQUIPO DE OFICINA	1,339.0					1,339.0	91.8	367.1				458.9	880.1
T O T A L E S	2,562.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2,562.9	125.3	501.0	0.0	0.0	0.0	626.3	1,936.6

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. (Entidad), es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica propia, creada mediante Decreto del Gobierno del Distrito Federal el 14 de diciembre de 2007.

El inicio de actividades de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., fue el 20 de febrero de 2009, fecha en la se instaló y sesionó por vez primera su Consejo de Administración.

Su objeto social principal se centra en la ejecución de las acciones dirigidas al desarrollo de satisfacciones sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, bajo esquemas de coinversión ante los sectores públicos y privados.

BASE DE FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos cumplen con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y las normas de información financiera (NIF) mexicanas que se mencionan en los párrafos correspondientes. Las cifras de los Estados Financieros y notas al 31 de diciembre de 2010, se presentan en pesos mexicanos históricos.

La Entidad elaboró los Estados de Resultados, bajo el criterio de clasificación con base en la naturaleza de partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos, atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad.

A partir del 1º de enero de 2010, entraron en vigor las siguientes NIF y algunas Interpretaciones a las NIF (INIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de

Información Financiera (CINIF), las cuales han sido adoptadas por la Entidad de manera retrospectiva en la preparación de los estados:

- NIF B-1 "Cambios Contables y Correcciones de Errores"
- NIF B-2 "Estado de Flujos de Efectivo"
- NIF B-7 "Adquisición de Negocios"
- NIF C-7 "Inversiones en Asociadas y Otras Inversiones Permanentes"
- NIF C-13 "Partes Relacionadas"
- NIF C-1 "Efectivo y Equivalentes de Efectivo"
- INIF 14 "Contratos de Construcción, Venta y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Inmuebles"
- INIF 17 "Contratos de Concesión de Servicios".

RESUMEN DE POLÍTICA CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables de la Entidad, seguidas en la preparación de estos estados financieros y que son consistentes en los años 2010 y 2009, se resumen a continuación:

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación

De acuerdo con la NIF B-10 "Efectos de la inflación", la Entidad se encuentra en un entorno económico no inflacionario, ya que la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana ha sido inferior al 26.0 por ciento (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria); por lo tanto, a partir del 1º de enero de 2008, se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Consecuentemente, y debido a que la empresa se constituyó en diciembre de 2007, iniciando operaciones hasta 2009, las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009, de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos.

La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, asciende a 15.2 por ciento y a 14.5 por ciento respectivamente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se integran principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados dentro del resultado integral de financiamiento.

Mobiliario y Equipo, y Depreciación

El equipo de cómputo y equipo de oficina fueron transferidos a la Entidad por parte del Gobierno del Distrito Federal mediante "Acta de Transferencia de Bienes Muebles" número SF/DGA/DRM/SRM/UDAI/01/2009, de fecha 28 de agosto de 2009, a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Conviene mencionar que el "Acta de Transferencias de Bienes Muebles", contiene una lista detallada de los activos valuados por parte de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, los cuales se encuentran expresamente a valores históricos.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos estimados por la administración de la Entidad, aplicadas a los valores de adquisición como sigue:

MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN	
	PORCENTAJE
Equipo de Cómputo	30.0
Equipo de Oficina	10.0

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan, en su caso, a los resultados del ejercicio conforme se incurren; las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.

Reconocimiento de Ingresos y Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2010, la Entidad no ha obtenido ingresos propios de actividades relacionadas con su objeto social. Su operación es financiada a través de los recursos transferidos inicialmente por la Secretaría de Finanzas como capital social nominal variable, así como por las aportaciones accionarias recibidas, las cuales han sido efectuadas por la propia Secretaría de Finanzas y por el Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

Pasivos Acumulados

Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación; las provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la administración.

Beneficios a los Empleados

Derivado de la reciente creación de la Entidad y la poca antigüedad de sus empleados, la administración considera que los pasivos que pudieran existir no impactarían considerablemente a los pasivos de la empresa.

Beneficios a los Empleados por Terminación, al Retiro y Otras

Los pagos por indemnización al personal y las primas de antigüedad, afectarán los resultados del ejercicio en que se efectúen. Al 31 de diciembre de 2010, no se ha calculado ni registrado provisión para los beneficios a los empleados, con las consideraciones especificadas en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados". Lo anterior en virtud de que la Entidad es de reciente creación y a la poca antigüedad de sus empleados.

Clasificación de Costos y Gastos

Se presentan con base a su naturaleza en atención a las prácticas del sector, ya que se considera que esta información facilitará a los usuarios la toma de decisiones.

Resultado Integral de Financiamiento

El resultado integral de financiamiento (RIF) se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros.

Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU)

No se obtuvieron utilidades en el ejercicio fiscal 2010.

Impuestos Sobre la Renta Diferido e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) Diferido

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) diferidos se registran por el método de activos y pasivos con enfoque integral. Bajo este método se reconoce un impuesto diferido para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no usados. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley del ISR y del IETU, en su caso, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El impuesto diferido activo sólo se registra cuando existe una alta probabilidad de recuperación.

La empresa estima que no obtendrá beneficio alguno para poder revertir las diferencias temporales determinadas en el presente ejercicio, por tal razón la administración no registrará el activo por impuestos diferidos determinado, atendiendo a lo estipulado en las NIF D-4, "Impuestos a la utilidad".

Pérdida Integral

Se integra por la pérdida neta presentada en el estado de resultados, más otras partidas que representan una ganancia (pérdida) del periodo reflejados en el capital contable que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la pérdida integral de 2010 y 2009, se expresan en pesos mexicanos históricos.

Pérdida por Acción

La pérdida por acción común resulta de dividir la pérdida neta del año entre el promedio de las acciones en circulación en el periodo.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se conforma principalmente por depósitos bancarios de gran liquidez y sujeto a riesgos poco significativo de cambio en su valor. La integración de dicho saldo se muestra a continuación:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	2010	2009
Depósitos Bancarios	8,031,080	23,456,794

Impuestos por Recuperar

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:



6 /

IMPUESTOS POR RECUPERAR		
	2010	2009
Impuesto al Valor Agregado	742,907	262,343

Mobiliario y Equipo Neto

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

MOBILIARIO Y EQUIPO NETO				
ACTIVOS HISTÓRICOS	INVERSIÓN	2010		2009
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO	NETO
Mobiliario y Equipo	1,338,981	167,373	1,171,608	1,305,506
Equipo de Cómputo	1,223,859	458,947	764,912	1,132,070
SUBTOTAL	2,562,840	626,320	1,936,520	2,437,576

El cargo a resultados de los ejercicios 2010 y 2009, por concepto de depreciación, ascendió a la cantidad de 501.0 miles de pesos y 125.3 miles de pesos, respectivamente.

Impuestos y Gastos Acumulados

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS

	2010	2009
ISR Retenido Honorarios Asimilables	101,639	3,576
ISR Sueldos	196,875	274,995
Impuesto Sobre Nóminas	21,897	22,635
Seguro de Salud	640	35,822
Sistema de Ahorro para el Retiro	861	48,901
Seguro Colectivo Retiro	379	87
Gobierno del Distrito Federal	522,703	
Otros Proveedores y Acreedores	1,174	230,074
	846,381	628,030

Beneficios a los Empleados

Por Primas de Antigüedad

De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados y trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio (el salario diario computable no debe exceder del doble del salario mínimo vigente) siempre que hayan cumplido quince años de servicio por lo menos, cuando se retiren voluntariamente, no siendo necesario este requisito en caso de muerte, invalidez, separación injustificada o despido. La Empresa no ha registrado este pasivo por no ser considerado de importancia.

Por Indemnizaciones al Personal

El proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los empleados y trabajadores, en caso de separación por causa injustificada y otras causas, bajo ciertas condiciones en los términos de la LFT. No se ha determinado el pasivo máximo por este concepto, debido a que no se considera de importancia.

CAPITAL CONTABLE

A continuación se integra el capital social a valores nominales:

CAPITAL CONTABLE			
CONCEPTO	NUMERO DE ACCIONES	2010	2009
Capital Social Nominal Fijo	160,000	160,000	160,000
Capital Social Nominal Variable	34,890,000	34,890,000	34,890,000
Capital Suscrito	35,050,000	35,050,000	35,050,000
Capital Social Suscrito no Exhibido (1)		30,000	40,000
Capital Social Suscrito Exhibido		35,020,000	35,010,000

El capital suscrito se integra por una porción mínima fija de 160,000.00 (cifra nominal) y capital variable de 34,890,000.00 (cifra nominal) dicho capital fijo y variable está representado por acciones ordinarias nominativas con valor nominal de 1 peso cada una.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, del total del capital social suscrito no se ha pagado la cantidad de 30,000.00 y 40,000.00, respectivamente, lo cual se integra como sigue:

	2010	2009
Sistema de Transporte Colectivo Metro		10,000
Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	10,000	10,000
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	10,000	10,000
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	10,000	10,000
TOTAL	30,000	40,000

Al 31 de diciembre de 2010, se han acumulado pérdidas por 24,887.1 miles de pesos, las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social, por lo cual se estaría a lo dispuesto a la fracción quinta del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en su caso.

La utilidad neta del ejercicio está sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establecen que se destine cuando menos un 5.0 por ciento de la misma, para incrementar la reserva legal, hasta que dicha reserva sea igual al 20.0 por ciento del capital social pagado.

Los dividendos que se paguen de utilidades acumuladas que no hayan sido previamente gravadas con el ISR, causarán dicho impuesto a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento del pago. El impuesto que se pague, podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios siguientes; o bien, contra el IETU del ejercicio. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del ISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

Otros Productos

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

OTROS PRODUCTOS		
	2010	2009
Reembolso por Pago de Evaluó del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) el Rosario	432,776	
Transferencia de Activo Fijo del Gobierno del Distrito Federal		2,562,840
Otros Productos	232,850	33,813
TOTAL	665,626	2,596,653

Impuestos a la Utilidad

La Entidad está sujeta al pago del ISR y el IETU, no obstante durante 2010, no se causó impuesto alguno, por no existir base para su cálculo.

La tasa corporativa del ISR para personas morales para el año 2010 y 2009 es del 30.0 por ciento y 28.0 por ciento, respectivamente. La tasa del ISR aplicable para los años de 2011 y 2012 será del 30.0 por ciento, para el año 2013 será del 29.0 por ciento y a partir del año 2014 será del 28.0 por ciento.

El IETU del ejercicio 2010 y 2009, se causa aplicando la tasa del 17.5% y 17.0% respectivamente, a una base determinada conforme a flujos de efectivo, la cual resulta de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a las que aplica, las deducciones autorizadas. Del impuesto determinado se disminuyen algunos créditos fiscales establecidos en la legislación vigente, como son crédito por inventarios, crédito por inversiones, crédito por sueldos y salarios, carga social, etc.

Al 31 de diciembre de 2010 la Entidad tiene pérdidas fiscales por amortizar actualizadas por importe de 9,628,825, las cuales podrán ser amortizadas como sigue:

IMPUESTO A LA UTILIDAD		
Año en que se generó la pérdida	Importe	Plazo Máximo para su Amortización
2009	9,628,825	2019

Hechos Posteriores

No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros, los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.

Nuevos Pronunciamientos Contables

Continuando con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera, en 2009 y durante 2010, el CINIF promulgó algunas NIF, que entran en vigor a partir del 1º de enero de 2011, las cuales se considera que serán aplicables a la Entidad y se describen a continuación:

- NIF B-5 "Información Financiera por Segmentos"
- NIF B-9 "Información Financiera a Fechas Intermedias"
- NIF C-4 "Inventarios"
- NIF C-5 "Pagos Anticipados"
- NIF C-6 "Propiedades, Planta y Equipo"
- NIF C-18 "Obligaciones Asociadas con el Retiro de Activos y la Restauración del Medio Ambiente".

La empresa considera que estas disposiciones no tendrán efectos materiales en la presentación de sus estados financieros y revelaciones en las notas aclaratorias.

Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2010 y 2009, fueron elaborados por Efrén del Valle Rueda de León Director de Administración y autorizados para su emisión por José Antonio Tomasena Larray, Coordinador General de Administración de la Empresa, el día 25 de marzo de 2011, fueron dictaminados por el despacho externo de auditores y se encuentran con opinión sin salvedad, los cuales serán sometidos a la aprobación del H. Consejo de Administración.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	29,596.8	23,540.6	0.0	0.0	0.0	23,540.6	(6,056.2)	(20.5)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	19,100.0	23,540.6				23,540.6	4,440.6	23.2
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	19,100.0	23,540.6				23,540.6	4,440.6	23.2
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN								
(DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	10,496.8						(10,496.8)	(100.0)
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	10,496.8						(10,496.8)	(100.0)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	29,596.8	4,440.6	10,496.8	23,540.6	16,355.8	0.0	0.0	0.0	16,355.8	7,184.8
CORRIENTES	19,100.0	4,440.6		23,540.6	16,355.8				16,355.8	7,184.8
SERVICIOS PERSONALES	9,000.0	3,000.0		12,000.0	8,936.0				8,936.0	3,064.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	446.5	3.1		449.6	112.3				112.3	337.3
SERVICIOS GENERALES	9,653.5	1,437.5		11,091.0	7,307.5				7,307.5	3,783.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.0						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				0.0						
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	10,496.8		10,496.8							
INVERSIÓN FINANCIERA	10,496.8		10,496.8							
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
 Miles de Pesos

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	10,496.8	0.0	10,496.8	0.0	0.0	0.0

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

GASTO DE INVERSIÓN

10,496.8

10,496.8

AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

OBRAS PÚBLICAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES

10,496.8

10,496.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MEXICO
FLUJO DE EFECTIVO
Miles de Pesos

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	23,540.6	CORRIENTES	0.0	16,355.8	0.0	16,355.8
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		8,936.0		8,936.0
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		112.3		112.3
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		7,307.5		7,307.5
INGRESOS DIVERSOS	23,540.6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA				
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,184.8		7,184.8
TOTAL DE INGRESOS	23,540.6	TOTAL DE EGRESOS	0.0	23,540.6	0.0	23,540.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARASTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	806.6	23,540.6	GASTO PROGRAMABLE	15,877.6	16,355.8
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	15,877.6	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	504.6	
INGRESOS DIVERSOS	806.6	23,540.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,184.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	749.3	
DEPRECIACIÓN	501.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	15,595.5		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	749.3	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	15,425.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	169.8		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	305.5	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	523.9		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	305.5	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	523.9		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	10.0		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	10.0				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	17,437.0	23,540.6	TOTALES	17,437.0	23,540.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	19,100.0	15,877.6	19,100.0	16,355.8
SERVICIOS PERSONALES	9,000.0	8,936.1	9,000.0	8,936.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	446.5	91.7	446.5	112.3
SERVICIOS GENERALES	9,653.5	6,849.8	9,653.5	7,307.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	10,496.8		10,496.8	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	10,496.8		10,496.8	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	29,596.8	15,877.6	29,596.8	16,355.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		504.6		
DEPRECIACIÓN		501.0		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		3.6		
INTERNOS		3.6		
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		749.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO		305.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				7,184.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		1,559.4		
T O T A L E S	29,596.8	17,437.0	29,596.8	23,540.6



Dictamen de los auditores independientes

**Al H. Consejo de Administración de
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la
Ciudad de México, S.A. de C.V.**

**A la Dirección General de Contralorías Internas
en Entidades de la Contraloría General del Gobierno
del Distrito Federal.**

1. Hemos examinado los balances generales de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Empresa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.
2. Nuestros exámenes se efectuaron de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y las normas de información financiera mexicanas. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.
3. Los estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que la empresa continuará como un negocio en marcha, como se menciona en nota 9, a los estados financieros, la Empresa al 31 de diciembre de 2010, ha acumulado pérdidas por \$24,887,118 las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social, por lo cual en su caso, se estaría a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-
4. Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros, se formulan conforme Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, las cuales no difieren en lo general a las normas de información financiera mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C.

 5. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y las normas de información financiera mexicanas.

Prieto, Ruiz de Velasco y Cia., S.C.



C.P.C. Ignacio Pineda Luna
Socio

México, D.F. a 29 de marzo de 2011.

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Balances generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en pesos)

(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "A"

Activo			Pasivo		
	2010	2009		2010	2009
Circulante:			Corto plazo:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)	\$ 8,031,080	\$ 23,456,794	Impuestos y gastos acumulados (nota 7)	\$ 846,381	\$ 628,030
Impuestos por recuperar (nota 5)	742,907	262,343	Total pasivo	846,381	628,030
Pagos anticipados	268,756	169,797			
	<u>9,042,743</u>	<u>23,888,934</u>			
			Capital Contable (nota 9)		
Mobiliario y equipo, neto (nota 6)	<u>1,936,520</u>	<u>2,437,576</u>	Capital social	<u>35,020,000</u>	<u>35,010,000</u>
			Resultados acumulados:		
			Pérdidas acumuladas	(9,311,520)	-
			Pérdida neta del ejercicio	(15,575,598)	(9,311,520)
				<u>(24,887,118)</u>	<u>(9,311,520)</u>
			Total del capital contable	<u>10,132,882</u>	<u>25,698,480</u>
Total activo	\$ <u>10,979,263</u>	\$ <u>26,326,510</u>	Total pasivo y capital contable	\$ <u>10,979,263</u>	\$ <u>26,326,510</u>

Cuentas de orden

Provision patronal de seguridad social \$ 125,592


 Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración
 Elaboró


 José Antonio Tomasena Larruy
 Coordinador General de Administración
 Autorizó

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
 Estados de resultados por los ejercicios comprendidos del 1° de enero
 al 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (Cifras expresadas en pesos)
 (Notas 1, 2 y 3)

Anexo "B"

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Gastos generales:		
Servicios personales	\$ 8,935,974	\$ 6,818,438
Servicios generales	6,849,941	4,943,511
Materiales y suministros	91,627	198,555
Depreciación	501,056	125,264
	<u>16,378,598</u>	<u>12,085,768</u>
Otros productos (nota 10)	665,626	2,596,653
Resultado integral de financiamiento:		
Rendimientos bancarios	141,016	180,570
Comisiones bancarias	(3,642)	(2,975)
	<u>137,374</u>	<u>177,595</u>
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(15,575,598)	(9,311,520)
Impuestos a la Utilidad	-	-
Pérdida neta del ejercicio	\$ <u>(15,575,598)</u>	\$ <u>(9,311,520)</u>
Pérdida por acción	\$ <u>(0.45)</u>	\$ <u>(0.27)</u>


 Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración
 Elaboró


 José Antonio Tomasena Larruy
 Coordinador General de Administración
 Autorizó

Las notas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Calida de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Estados de variaciones en el capital contable por los años terminados

al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en pesos)

(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "C"

	<u>Capital Social</u>	<u>Pérdidas acumuladas</u>	<u>Pérdida del ejercicio</u>	<u>Capital contable</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportacion inicial de capital	35,010,000			35,010,000
Pérdida integral			(9,311,520)	(9,311,520)
Saldos al 31 de diciembre de 2009	\$ 35,010,000	\$ -	\$ (9,311,520)	\$ 25,698,480
Traspaso de resultado del ejercicio		(9,311,520)	9,311,520	-
Exhibición de capital social (nota 9-b)	10,000			10,000
Pérdida integral			(15,575,598)	(15,575,598)
Saldos al 31 de diciembre de 2010	\$ 35,020,000	\$ (9,311,520)	\$ (15,575,598)	\$ 10,132,882


 Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración
 Elaboró


 Lic. José Antonio Tomasena Larruy
 Coordinador General de Administración
 Autorizó

Las notas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Estados de flujos de efectivo
al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en pesos)

(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "D"

	2010	2009
Actividades de operación		
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	\$ (15,575,598)	\$ (9,311,520)
Partidas relacionadas con actividades de inversión		
Transferencias de activo fijo por parte del Gobierno del Distrito Federal	-	(2,562,840)
Depreciación	501,056	125,264
	<u>(15,074,542)</u>	<u>(11,749,096)</u>
(Incremento) disminución		
Cuentas por cobrar	(480,564)	(262,343)
Pagos anticipados	(98,959)	(169,797)
Otras cuentas por pagar	218,351	628,030
Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación	<u>(15,435,714)</u>	<u>(11,553,206)</u>
Actividades de financiamiento		
Aportaciones de capital	10,000	35,010,000
Flujos netos de efectivo generados en actividades de financiamiento	<u>10,000</u>	<u>35,010,000</u>
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(15,425,714)	23,456,794
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>23,456,794</u>	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 8,031,080</u>	<u>\$ 23,456,794</u>


 Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración
 Elaboró


 Lic. José Antonio Tomasena Larruy
 Coordinador General de Administración
 Autorizó

Las notas adjuntas 1 a 14 forman parte integrante de estos estados financieros

1 - Actividad de la Empresa

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. (la Empresa), es una Empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica propia, creada mediante Decreto del Gobierno del Distrito Federal el 14 de diciembre de 2007, bajo esquema de coinversión ante los sectores público y privado.

El inicio de actividades de la empresa fue el 15 de abril de 2009.

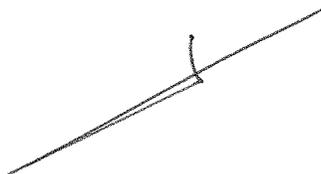
Su objeto principal consiste en la ejecución de las acciones dirigidas al desarrollo de satisfacciones sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México bajo esquemas de coinversión ante los sectores públicos y privados.

2 - Bases de formulación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos cumplen con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y las normas de información financiera (NIF) mexicanas que se mencionan en los párrafos y en la nota 3 siguiente. Las cifras de los Estados Financieros y notas al 31 de diciembre de 2010 se presentan en pesos mexicanos históricos.

La Empresa elaboró los estados de resultados, bajo el criterio de clasificación con base en la naturaleza de partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos, atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la Empresa.

A partir del 1º de enero de 2010, entraron en vigor las siguientes NIF y algunas Interpretaciones a las NIF (INIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), las cuales han sido adoptadas por la Empresa de manera retrospectiva en la preparación de los estados, en la nota 3 se divulgan las nuevas políticas contables y, en su caso, los efectos de adopción:



- NIF B-1 "Cambios contables y correcciones de errores".
- NIF B-2 "Estado de flujos de efectivo".
- NIF B-7 "Adquisiciones de negocios".
- NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes".
- NIF C-13 "Partes relacionadas".
- NIF C-1 "Efectivo y equivalentes de efectivo".
- INIF 14 "Contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles".
- INIF 17 "Contratos de concesión de servicios".

3 - Resumen de políticas contables significativas

Las principales políticas contables de la Empresa, seguidas en la preparación de estos estados financieros y que son consistentes en los años 2010 y 2009 a menos que se especifique lo contrario, se resumen a continuación:

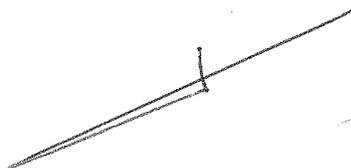
a) Reconocimiento de los efectos de la inflación

De acuerdo con la NIF B-10 "Efectos de la inflación" la Empresa se encuentra en un entorno económico no inflacionario, ya que la inflación de los últimos 3 años en la economía mexicana ha sido inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1º de enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Consecuentemente, y debido a que la Empresa se constituyó en diciembre de 2007, comenzando operaciones hasta 2009, las cifras al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos.

La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 asciende a 15.19% y a 14.48% respectivamente

b) Efectivo y equivalentes de efectivo

Se integran principalmente de depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes en efectivo con disponibilidad inmediata. El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes se expresan a valor razonable y los rendimientos que se generan, se reconocen en resultados dentro del resultado integral de financiamiento.



c) Mobiliario y equipo, y depreciación

El equipo de cómputo y equipo de oficina fueron transferidos a la Empresa por parte del Gobierno del Distrito Federal mediante "Acta de Transferencia de Bienes Muebles" número SF/DGA/DRM/SRM/UDAI/01/2009 de fecha 28 de agosto de 2009, a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Conviene mencionar que el "Acta de Transferencias de Bienes Muebles", contiene una lista detallada de los activos valuados por parte de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, los cuales se encuentran expresadas a valores históricos.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos estimados por la administración de la Empresa, aplicadas a los valores de adquisición como sigue:

	%
Equipo de cómputo	30
Equipo de oficina	10

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan, en su caso, a los resultados del ejercicio conforme se incurren; las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan.

d) Reconocimiento de ingresos y cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2010, la Empresa no ha obtenido ingresos propios de la actividad, su operación es financiada, aplicando los egresos con cargo a la aportación inicial recibida por parte del Gobierno del Distrito Federal.

e) Pasivos acumulados

Los pasivos se reconocen cuando existe la obligación presente como resultado de un evento pasado y, es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación; las provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la administración de la Empresa.

f) Beneficios a los empleados

Derivado de la reciente creación de la Empresa y la poca antigüedad de sus empleados, la administración considera que los pasivos que pudieran existir no impactarían considerablemente a los pasivos de la empresa.

g) Beneficios a los empleados por terminación, al retiro y otras

Los pagos por indemnización al personal y las primas de antigüedad, afectaran los resultados del ejercicio en que se efectúen. Al 31 de diciembre de 2010, no se ha calculado ni registrado provisión para los beneficios a los empleados, con las consideraciones especificadas en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados". Lo anterior en virtud de que la Empresa es de reciente creación y a la poca antigüedad de sus empleados.

h) Clasificación de costos y gastos

Se presentan con base a su naturaleza en atención a las prácticas del sector, ya que se considera que esta información facilitará a los usuarios la toma de decisiones.

i) Resultado integral de financiamiento

El resultado integral de financiamiento (RIF) se determina agrupando en el estado de resultados: los gastos y productos financieros.

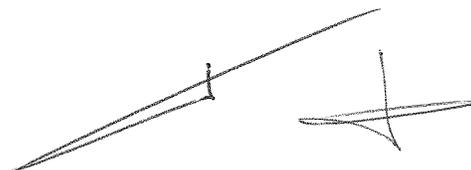
j) Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)

No se obtuvieron utilidades en el ejercicio fiscal 2010.

k) Impuestos Sobre la Renta diferido e Impuesto Empresarial a tasa única diferido

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) diferidos se registran por el método de activos y pasivos con enfoque integral. Bajo este método se reconoce un impuesto diferido para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no usados. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley del ISR y del IETU, en su caso, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El impuesto diferido activo sólo se registra cuando existe una alta probabilidad de recuperación.

La Empresa estima que no obtendrá beneficio alguno para poder revertir las diferencias temporales determinadas en el presente ejercicio, por tal razón la administración no registrará el activo por impuestos diferidos determinado, atendiendo a lo estipulado en las NIF D-4, "Impuestos a la utilidad".



l) Pérdida Integral

Se integra por la pérdida neta presentada en el estado de resultados, más otras partidas que representan una pérdida del periodo reflejados en el capital contable que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la pérdida integral de 2010 y 2009, se expresan en pesos mexicanos históricos.

m) Pérdida por acción

La pérdida por acción común resulta de dividir la pérdida neta del año entre el promedio de las acciones en circulación en el periodo.

4 - Efectivo y equivalentes de efectivo.

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se integra principalmente por depósitos bancarios de gran liquidez y sujeto a riesgos poco significativos de cambio en su valor. La integración de dicho saldo se muestra a continuación:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Depósitos bancarios	\$ <u>8,031,080</u>	\$ <u>23,456,794</u>

5 - Impuestos por recuperar

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el saldo se integra como sigue:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Impuesto al Valor Agregado	\$ <u>742,907</u>	\$ <u>262,343</u>

6 - Mobiliario y equipo, neto

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

Activos históricos	2010			2009
	Inversión	Depreciación acumulada	Neto	Neto
Mobiliario y equipo	\$ 1,338,981	\$ 167,373	\$ 1,171,608	\$ 1,305,506
Equipo de cómputo	1,223,859	458,947	764,912	1,132,070
Subtotal	\$ 2,562,840	\$ 626,320	\$ 1,936,520	\$ 2,437,576

El cargo a resultados de los ejercicios 2010 y 2009 por concepto de depreciación, ascendió a la cantidad de \$ 501,056 y \$ 125,264, respectivamente.

7 - Impuestos y gastos acumulados

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

	2010	2009
ISR retenido honorarios asimilables	\$ 101,639	\$ 3,576
ISR sueldos	196,875	274,995
Impuesto sobre nóminas	21,897	22,635
Seguro de salud	640	35,822
Sistema de Ahorro para el Retiro	861	48,901
Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	213	11,940
Seguro Colectivo Retiro	379	87
Gobierno del Distrito Federal	522,703	-
Otros proveedores y acreedores	1,174	230,074
	\$ 846,381	\$ 628,030

8 - Beneficios a los empleados

a) Por Primas de antigüedad

De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados y trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio (el salario diario computable no debe exceder del doble del salario mínimo vigente) siempre que hayan cumplido quince años de servicio por lo menos, cuando se retiren voluntariamente, no siendo necesario este requisito en caso de muerte, invalidez, separación injustificada o despido. La Empresa no ha registrado este pasivo por no ser considerado de importancia.

b) Por indemnizaciones al personal

El proveniente de diversas obligaciones por concepto de indemnizaciones a favor de los empleados y trabajadores, en caso de separación por causa injustificada y otras causas, bajo ciertas condiciones en los términos de la LFT. No se ha determinado el pasivo máximo por este concepto, debido a que no se considera de importancia.

9 - Capital social

a) A continuación se integra el capital social a valores nominales:

Concepto	Número de acciones	2010	2009
Capital social nominal fijo	160,000	\$ 160,000.	\$ 160,000
Capital social nominal variable	34,890,000	34,890,000	34,890,000
Capital suscrito	35,050,000	\$ 35,050,000	\$ 35,050,000.
Capital social suscrito no exhibido (1)		30,000	40,000
Capital social suscrito exhibido		\$ 35,020,000	\$ 35,010,000

El capital suscrito se integra por una porción mínima fija de \$160,000 (cifra nominal) y capital variable de \$34,890,000 (cifra nominal) dicho capital fijo y variable está representado por acciones ordinarias nominativas con valor nominal de 1 peso cada una.

b) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, del total del capital social suscrito no se ha pagado la cantidad de \$30,000 y 40,000, respectivamente, lo cual se integra como sigue:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Sistema de Transporte Colectivo Metro	\$ -	\$ 10,000
Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	10,000	10,000
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	10,000	10,000
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	10,000	10,000
Total	<u>\$ 30,000</u>	<u>\$ 40,000</u>

c) Al 31 de diciembre de 2010, se han acumulado pérdidas por \$24,887,118 las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social, por lo cual se estaría a lo dispuesto a la fracción quinta del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), en su caso.

d) La utilidad neta del ejercicio está sujeta a lo dispuesto en la LGSM, que establecen que se destine cuando menos un 5% de la misma, para incrementar la reserva legal, hasta que dicha reserva sea igual al 20% del capital social pagado.

e) Los dividendos que se paguen de utilidades acumuladas que no hayan sido previamente gravadas con el ISR, causarán dicho impuesto a cargo de la Empresa a la tasa vigente al momento del pago. El impuesto que se pague, podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios siguientes; o bien, contra el IETU del ejercicio. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos.

f) En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del ISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

10 - Otros productos

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el saldo se integra como sigue:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Reembolso por pago de avalúo del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) el Rosario	\$ 432,776	\$ -
Transferencia de Activo Fijo del Gobierno del Distrito Federal	-	2,562,840
Otros productos	<u>232,850</u>	<u>33,813</u>
Total	<u>\$ 665,626</u>	<u>\$ 2,596,653</u>

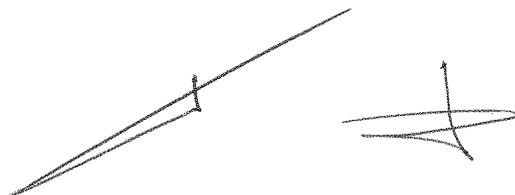
11 - Impuestos a la utilidad

La Empresa está sujeta al pago del ISR y el IETU.

La tasa corporativa del ISR para personas morales para el año 2010 y 2009 es del 30% y 28%, respectivamente. La tasa del ISR aplicable para los años de 2011 y 2012 será del 30%, para el año 2013 será del 29% y a partir del año 2014 será del 28%.

El IETU del ejercicio 2010 y 2009 se causa aplicando la tasa del 17.5% y 17.0% respectivamente, a una base determinada conforme a flujos de efectivo, la cual resulta de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a las que aplica, las deducciones autorizadas. Del impuesto determinado se disminuyen algunos créditos fiscales establecidos en la legislación vigente, como son crédito por inventarios, crédito por inversiones, crédito por sueldos y salarios, carga social, etc.

Durante el ejercicio 2010, no se causó ISR ni IETU por no existir base para su cálculo.



Al 31 de diciembre de 2010 la Empresa tiene pérdidas fiscales por amortizar actualizadas por importe de \$9,628,825, las cuales podrán ser amortizadas como sigue:

Año en que se generó la pérdida	Importe	Plazo máximo para su amortización
2009	\$ 9,628,825	2019

12 - Hechos posteriores

No existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros, los cuales pudieran impactar de manera importante las cifras presentadas en éstos.

13 - Nuevos pronunciamientos contables

Continuando con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia, con las Normas Internacionales de Información Financiera, en 2009 y durante 2010 el CINIF promulgó algunas NIF, que entran en vigor a partir del 1º de enero de 2011, las cuales se describen a continuación:

- NIF B-5 "Información financiera por segmentos".
- NIF B-9 "Información financiera a fechas intermedias".
- NIF C-4 "Inventarios".
- NIF C-5 "Pagos anticipados".
- NIF C-6 "Propiedades, planta y equipo".
- NIF C-18 "Obligaciones asociadas con el retiro de activos y la restauración del medio ambiente".

La Empresa considera que estas disposiciones no tendrán efectos materiales en la presentación de sus estados financieros y revelaciones en las notas aclaratorias.

14 - Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2010 y 2009, fueron elaborados por Efrén del Valle Rueda de León Director de Administración y autorizados para su emisión por José Antonio Tomasena Larruy, Coordinador General de Administración de la Empresa, el día 29 de marzo de 2011, los cuales serán sometidos a la aprobación del H. Consejo de Administración.

Estas notas de la 1 a la 14 son parte integrante de los estados financieros



Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración
Elaboró



José Antonio Tomasena Larruy
Coordinador General
de Administración
Autorizó