



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011
09 PE CV CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y
DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO**

Ciudad de **YANGUARDIA**

Ciudad de México a 30 de marzo de 2012

CV/DG/CGA/DA/128/2012

**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
PRESENTE**

En atención a lo solicitado en el oficio No. SFDF/SE/0393/2012, de fecha 10 de enero de 2012, por este medio me permito enviar la siguiente información:

1. Informe de Cuenta Pública 2011 (impreso y en CD).
2. Estados financieros, presupuestales y económicos correspondientes al ejercicio 2011, incluyendo el Dictamen de Auditor Externo (impreso).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

2012 MAR 30 PM 6:07

SECRETARÍA DE EGRESOS

c.c.p. Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente
Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
Lic. Armando López Cárdenas.- Secretario de Finanzas.- Presente
Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente
Dirección General de Calidad de Vida.- Vía electrónica



Enrique Rebsamen No. 743, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez,
Código Postal 03020, Teléfonos 5536-2544 y 5536-3232



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					
INGRESOS PROPIOS					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,095,334.27	3,095,334.27	3,095,334.27	A) LA VARIACIÓN QUE SE MUESTRA ES DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2011, SE RECIBIERON INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS PROPIOS DERIVADOS POR LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/310, EL CUAL FUE CELEBRADO ENTRE CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE A, DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, S.A. DE C.V., COMO FIDEICOMITENTE B Y COMO FIDUCIARIO BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA (EL FIDEICOMISO), POR LA CANTIDAD DE \$2,089,140.90, INGRESOS POR MONTO DE \$ 996,193.37, DERIVADOS POR LA COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS POR "ISR RETENIDO POR SALARIOS", "ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS" E "ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO", DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011, LA CANTIDAD DE \$10,000.00 POR LA APORTACIÓN AL CAPITAL SOCIAL DE ESTA ENTIDAD POR PARTE DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \$366.51 POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DURANTE EL AÑO, \$2,092.65, POR REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DERIVADO POR LAS RETENCIONES IMPROCEDENES EFECTUADAS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 POR CONCEPTO DE "SEGURO COLECTIVO, ISSSTE SALUD, RETIRO E INVALIDEZ", QUE NO FUERON RECLAMADAS.
- VENTA DE INVERSIONES				0.00	B) NO EXISTE VARIACIÓN
- OTROS	7,273,039.00	7,186,871.25	7,186,871.25	-86,167.75	A) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 SE AUTORIZARON RECURSOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE \$7'273,039.00 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), Y EL REMANENTE REAL DEL EJERCICIO 2010 ASCENDIÓ A LA CANTIDAD DE \$7'184,778.60 (SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.), LO CUAL SE REFLEJA UNA VARIACIÓN EN LOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$88,260.40 (OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.).
				0.00	B) NO EXISTE VARIACIÓN

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)		
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES APORTACIONES DEL GDF PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: ^{1/} - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL	9,183,037.00	7,962,414.64	7,962,414.64	-1,220,622.36	A) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA, ES DERIVADO POR LAS ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN ESTA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, POR CONCEPTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTRUCTURA, IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, LA RENTA DEL INMUEBLE ENTRE OTROS, AHORRO EN EL CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN ASÍ COMO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. B) NO EXISTE VARIACIÓN
FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	16,456,076.00	18,244,620.16	18,244,620.16		

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: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

IAA INGRESO 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 (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS						

"NO APLICA"

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Informe de Cuenta Pública 2011


IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 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: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Informe de Cuenta Pública 2011

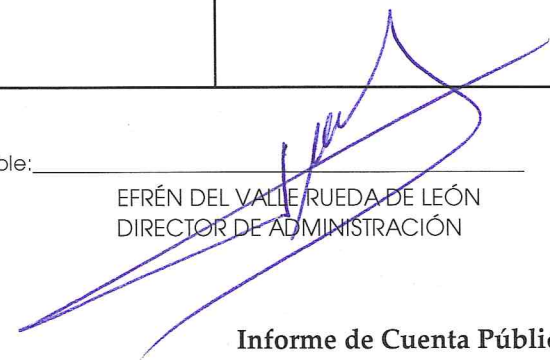
IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ECG ANÁLISIS 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	16,456,076.00				
1000	12,952,566.00	12,736,896.83	8,396,226.46	4,556,339.54	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
				4,340,670.37	B) La variación que se observa corresponde fundamentalmente al efecto de las vacancias registradas en la ocupación de la estructura dictaminada aprobada para la Entidad, así como la no ocupación total de las plazas de honorarios asimilados a salarios durante todo el año.
2000	285,734.00	451,496.60	229,470.97	56,263.03	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.
				222,025.63	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	3,217,776.00	5,056,226.73	2,246,172.98	971,603.02	A) La diferencia registrada entre el presupuesto original y el ejercido, tiene su origen en la racionalización en el consumo del servicio de acceso internet, redes y procesamiento de información, la baja en el costo del servicio de arrendamiento y por la racionalización en la contratación del servicio de arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo.
				2,810,053.75	B) La variación positiva registrada entre el presupuesto modificado y el ejercido, tiene su origen en la racionalización en el consumo de energía eléctrica, en la baja del costo mensual por concepto de arrendamiento y a que no se gestionaron pagos por concepto de avalúos para la instrumentación de proyectos de coinversión.
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
TOTAL UR	16,456,076.00	18,244,620.16	10,871,870.41		

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

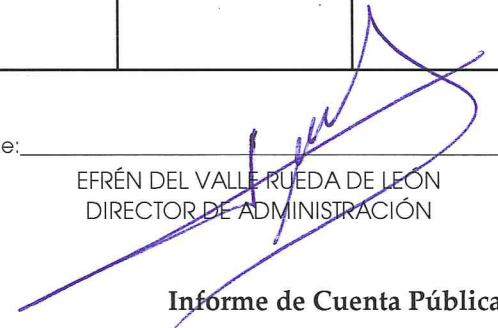
ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

PARTIDAS	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
	"NO APLICA"					

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Informe de Cuenta Pública 2011

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

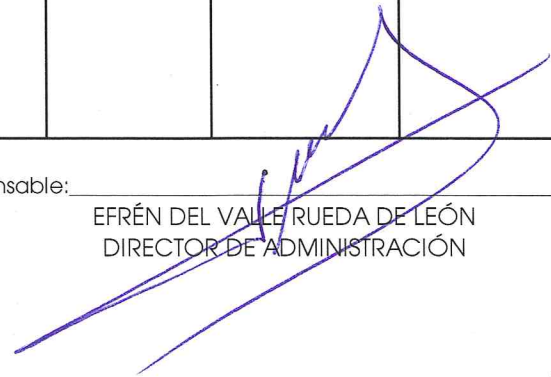
UNIDAD RESPONSABLE: 09 PE CV Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.

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	
			TOTAL UR								

"NO APLICA"

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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	
			TOTAL UR								

"NO APLICA"

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(ESPECIFICAR NOMBRE)*

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	
			"NO APLICA"								
			TOTAL UR								

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

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	
			TOTAL UR								

"NO APLICA"

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

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	8,001,003.00	7,135,326.00	7,135,326.00
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	49,476.00	45,353.00	45,353.00
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	8	8	0	1,132,558.00	781,735.64	781,735.64
TOTAL UR								9,183,037.00	7,962,414.64	7,962,414.64

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR 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	7,197,675.00	10,206,841.52	2,909,455.77
25	08	09	La administración e infraestructura urbanas se mejoran La infraestructura urbana se amplía y mejora Proyecto de infraestructura urbana con participación del sector privado	Proyecto	8	8	0	75,364.00	75,364.00	0.00
TOTAL UR								7,273,039.00	10,282,205.52	2,909,455.77

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL 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	R E S U L T A D O S							IARCM (%) IV/VIII	
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [VI]	MODIFICADO [VII]	EJERCIDO [VIII]		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	100.0	15,198,678.0	17,342,167.52	10,044,781.77	57.9	172.6
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	100.0	49,476.00	45,353.00	45,353.00	100.0	100.0
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	8	8	0	0.0	1,207,922	857,099.64	781,735.64	91.2	0.0
TOTAL UR									16,456,076.00	18,244,620.16	10,871,870.41		

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN
DIRECTOR 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
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 nómina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago por honorarios asimilados a salarios, avalúos, arrendamientos y por concepto de adquisición de insumos para la

B) NO APLICA

C) NO EXISTE VARIACIÓN

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director 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
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.

B) NO APLICA

C) NO EXISTE VARIACIÓN

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director 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 realizaron diversas acciones encaminadas a la realización de los proyectos para la modernización de los Centros de Transferencia Modal "CETRAM'S" Chapultepec, Mixcoac y San Lázaro, los cuales incluyen la construcción de áreas comerciales, de recreación y esparcimiento, oficinas, transporte público y estacionamiento para vehículos particulares.

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 los proyectos de modernización de los CETRAM'S, se determinó que es necesario que otras instancias del Gobierno del Distrito Federal realicen diversas acciones para la regularización de los predios en los que se ubican los CETRAM'S. Respecto de la construcción de los estacionamientos públicos Lindavista, Coyoacán, Barranca del Muerto y Polanco, siendo otra entidad de la Administración Pública del Distrito Federal la que realizará dichos proyectos.

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 los proyectos de modernización de los CETRAM'S, se determinó que es necesario que otras instancias del Gobierno del Distrito Federal realicen diversas acciones para la regularización de los predios en los que se ubican los CETRAM'S. Respecto de la construcción de los estacionamientos públicos Lindavista, Coyoacán, Barranca del Muerto y Polanco, siendo otra entidad de la Administración Pública del Distrito Federal la que realizará dichos proyectos.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



017

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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 [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1) * 100	
16,456,076.00	18,244,620.16	1,788,544.16			-98.9	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Administración de Recursos Institucionales	04	7,197,675.00	10,206,841.52	2,909,455.77	03	C
Administración de Recursos Institucionales	04	8,001,003.00	7,135,326.00	7,135,326.00	02	C
Promoción de la Igualdad de Género	13	49,476.00	45,353.00	45,353.00	02	C
Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	25	75,364.00	75,364.00	0.00	03	C
Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	25	1,132,558.00	781,735.64	781,735.64	02	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: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director 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 nómina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago por de honorarios asimilados a salarios, avalúos, 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 nómina del personal de estructura, el pago de aguinaldo, el pago de impuestos por concepto de retenciones al personal, pago de honorarios asimilados a salarios, avalúos, arrendamientos y por concepto de adquisición de insumos para la operación de esta Entidad.	NO APLICA
Administración de Recursos Institucionales	Derivado de que esta empresa no ocupó la totalidad de las plazas de estructura y de honorarios asimilados a salarios se obtuvieron economías que fueron reintegradas a la secretaría de finanzas.	Derivado de que esta empresa no ocupó la totalidad de las plazas de estructura, de honorarios asimilados a salarios se obtuvieron economías que fueron reintegradas a la secretaría de finanzas.	NO APLICA
Promoción de la Igualdad de Género	Derivado de la racionalización en el sonsumo de útiles de oficina y en los servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, se obtuvieron economías que fueron reintegradas a la secretaría de finanzas.	Derivado de la racionalización en el sonsumo de útiles de oficina y en los servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, se obtuvieron economías que fueron reintegradas a la secretaría de finanzas.	NO APLICA
Proyecto de Infraestructura Urbana con Participación del Sector Privado	Cubrir de manera oportuna los sueldos por concepto de honorarios asimilados a salarios, servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, el pago por concepto de avalúos necesarios para el buen funcionamiento de esta Entidad.	Cubrir de manera oportuna los sueldos por concepto de honorarios asimilados a salarios, servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, el pago por concepto de avalúos necesarios para el buen funcionamiento de esta Entidad.	NO APLICA

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	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: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2011

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	7,372,749.75
Aportaciones del GDF	
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	7,372,749.75

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Titular: _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		

"NO APLICA"

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Titular _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle RuEDA de León
Director de Administración



FIDOAG FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN 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.

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	

"NO APLICA"

Titular _____
Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



024

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 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.

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">"NO APLICA"</p>	A)

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: _____
Efrén del Valle Rueda de León
Director 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	
<p align="center">AEPOA-119-09-01-CVPDCM</p> <p>ES NECESARIO QUE CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR QUE SE ELABOREN Y DIFUNDAN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR SUS OPERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ESTATUTOS Y EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.</p>	X			<p>MEDIANTE OFICIO CMH/1127 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011, EL CONTADOR MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL COMUNICÓ QUE SE DAN POR ATENDIDAS LAS RECOMENDACIONES AEPOA-119-09-01-CVPDCM Y AEPOA-119-09-02-CVPDCM</p>
<p align="center">AEPOA-119-09-02-CVPDCM</p> <p>ES NECESARIO QUE CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR QUE SE ELABOREN Y DIFUNDAN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR SUS OPERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ESTATUTOS Y EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.</p>	X			

Titular: _____

Nombre, Cargo y Firma

Responsable: _____

Efrén del Valle Rueda de León
Director 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 2011

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	7,904.6
IMPUESTOS POR RECUPERAR	49.2
PAGOS ANTICIPADOS	32.6
DEUDORES DIVERSOS	0.6

SUMA CIRCULANTE 7,987.0

NO CIRCULANTE

EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9
EQUIPO DE OFICINA	1,344.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,128.3)

SUMA NO CIRCULANTE 1,440.5

SUMA EL ACTIVO 9,427.5

PASIVO

A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS	303.8
PROVEEDORES	266.5

SUMA A CORTO PLAZO 570.3

A LARGO PLAZO

SUMA A LARGO PLAZO 0.0

SUMA EL PASIVO 570.3

CAPITAL O PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	35,030.0
SUPERÁVIT DONADO	9.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,295.1)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(24,887.1)

SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 8,857.2

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 9,427.5

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

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	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	8,031.1	7,904.6	(126.5)	(1.6)
IMPUESTOS POR RECUPERAR	742.9	49.2	(693.7)	(93.4)
PAGOS ANTICIPADOS	268.7	32.6	(236.1)	(87.9)
DEUDORES DIVERSOS		0.6	0.6	
SUMA CIRCULANTE	9,042.7	7,987.0	(1,055.7)	(11.7)
NO CIRCULANTE				
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9	1,223.9		
EQUIPO DE OFICINA	1,339.0	1,344.9	5.9	0.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(626.3)	(1,128.3)	(502.0)	80.2
SUMA NO CIRCULANTE	1,936.6	1,440.5	(496.1)	(25.6)
SUMA EL ACTIVO	10,979.3	9,427.5	(1,551.8)	(14.1)
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS	322.5	303.8	(18.7)	(5.8)
PROVEEDORES	523.9	266.5	(257.4)	(49.1)
SUMA A CORTO PLAZO	846.4	570.3	(276.1)	(32.6)
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	846.4	570.3	(276.1)	(32.6)
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	35,020.0	35,030.0	10.0	
SUPERÁVIT DONADO		9.4	9.4	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,575.6)	(1,295.1)	14,280.5	(91.7)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9,311.5)	(24,887.1)	(15,575.6)	167.3
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	10,132.9	8,857.2	(1,275.7)	(12.6)
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	10,979.3	9,427.5	(1,551.8)	(14.1)

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 MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS
Miles de Pesos

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		1,823.7	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	1,801.0		
OTROS	22.7		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		1,823.7	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(10,603.8)	(581.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(10,603.8)		
GASTOS DIVERSOS			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(8,780.1)	(481.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		28.1	1.5
GASTOS FINANCIEROS	(4.9)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	33.0		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(8,752.0)	(479.9)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,962.4	436.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	7,962.4		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(789.6)	(43.3)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(505.5)	(27.7)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(505.5)		
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,295.1)	(71.0)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFRÉN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

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	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS	665.6	1,823.7	1,158.1	174.0
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS		1,801.0	1,801.0	
OTROS	665.6	22.7	(642.9)	(96.6)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	665.6	1,823.7	1,158.1	174.0
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(15,877.6)	(10,603.8)	5,273.8	(33.2)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(15,877.6)	(10,603.8)	5,273.8	(33.2)
GASTOS DIVERSOS				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(15,212.0)	(8,780.1)	6,431.9	(42.3)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	137.4	28.1	(109.3)	(79.5)
GASTOS FINANCIEROS	(3.6)	(4.9)	(1.3)	36.1
PRODUCTOS FINANCIEROS	141.0	33.0	(108.0)	(76.6)
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(15,074.6)	(8,752.0)	6,322.6	(41.9)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,962.4	7,962.4	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		7,962.4	7,962.4	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(15,074.6)	(789.6)	14,285.0	94.8
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(501.0)	(505.5)	(4.5)	0.9
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(501.0)	(505.5)	(4.5)	0.9
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA				
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,575.6)	(1,295.1)	14,280.5	91.7

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 2011
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	
CAPITAL SOCIAL	10.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	505.5
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	515.5
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,295.1
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	1,295.1
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(779.6)

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(126.5)
CRÉDITOS EN FASE DE EJERCICIO	(693.7)
CRÉDITOS EN CARTERA VENCIDA	(235.5)

SUMA ACTIVO CIRCULANTE (1,055.7)

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	(18.7)
ACREEDORES	(257.4)

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO (276.1)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (779.6)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFREN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EFREN DEL VALLE RUEDA DE LEÓN



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 2010	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 2011
				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	10,132.9							(1,295.1)	19.4	8,857.2



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

RUBROS	SALDO AL 31-DIC-10	P R O P I E D A D E S				SALDO AL 31-DIC-11	SALDO AL 31-DIC-10	D E P R E C I A C I Ó N				SALDO AL 31-DIC-11	VALOR NETO AL 31-DIC-11
		ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN			INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,223.9					1,223.9	167.4	367.1		0.5		534.0	689.9
EQUIPO DE OFICINA	1,339.0	9.4	3.5			1,344.9	458.9	135.4				594.3	750.6
T O T A L E S	2,562.9	9.4	3.5	0.0	0.0	2,568.8	626.3	502.5		0.5	0.0	1,128.3	1,440.5

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. (la Compañía), en 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 la empresa fue el 15 de abril de 2009, fecha en la que se instaló y sesionó por primera vez su Consejo de Administración.

Su objeto principal se centra en la ejecución de las acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores 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.

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 correspondientes. Las cifras de los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2011 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 Compañía.

A partir del 1º de enero de 2011, entraron en vigor las siguientes NIF emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), las cuales han sido adoptadas por la entidad 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-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".
- INIF C-19 "Cambios derivados de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera".

RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables de la Compañía, seguidas en la preparación de estos estados financieros y que han sido consistentes en los años 2011 y 2010, se resumen a continuación:

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación

De acuerdo con la NIF B-10 "Efectos de la inflación" la Compañía 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 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, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos históricos.

La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 asciende a 12.26 y 15.19 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 (RIF).

Mobiliario y Equipo, y Depreciación

El equipo de cómputo y equipo de oficina fueron transferidos a la Compañía por parte del Gobierno del Distrito Federal mediante "Acta de Transferencia de Bienes Muebles" número SF/DGA/DRM7SRM/UDAI/01/2009 de fecha 28 de agosto de 2009, a través de la Secretaría de Finanzas de Distrito Federal. Conviene mencionar que el "Acta de Transferencia 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.

Mediante Acta de Transferencia SF/DGA/DRM/TRANS/02/2011, de fecha 19 de agosto de 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal hace entrega a la Dirección de Administración de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., ocho bienes muebles por un importe de 9.4 miles de pesos, con el propósito de que sean reaprovechados en las instalaciones de dicha Entidad.

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 Compañía, aplicadas a los valores de adquisición como sigue:

MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN	
CONCEPTO	POR CIENTO
Equipo de Cómputo	30.0
Equipo de Oficina	10.0
TOTAL	40.0

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

Los ingresos por la prestación de servicios se registran conforme se prestan los servicios con base en los acuerdos contractuales celebrados.

Pasivos Acumulados

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: a) existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, b) es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y c) la obligación puede ser estimada razonablemente; las provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la administración de la Compañía.

Beneficios a los Empleados

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

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 2011, 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 Compañía es de reciente creación y a la poca antigüedad de sus empleados.

En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas a los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio y con el fin de conocer el impacto que tendrá el registro de este pasivo, los importes de la reserva del ejercicio se deberán mostrar separadamente de la correspondiente a ejercicio anteriores, esta última podrá reconocerse en un plazo que no exceda de la vida laboral promedio remanente determinada en el estudio actuarial independiente de confianza y sindicalizados.

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 2011

Impuestos Sobre la Renta Diferido e Impuesto Empresarial a Tasa Única

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) diferido y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) diferido 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 de ISR y del IETU, 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 pérdida del período reflejados en el capital contable que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la pérdida integral de 2011 y 2010, 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 período.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Miles de Pesos		
CONCEPTO	2011	2010
Depósitos Bancarios	7,904.6	8,031.1
TOTAL	7,904.6	8,031.1

Impuestos por Recuperar

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo se integra como sigue:

IMPUESTOS POR RECUPERAR		
Miles de Pesos		
CONCEPTO	2011	2010
Impuesto al Valor Agregado	49.2	742.9
TOTAL	49.2	742.9

Mobiliario y Equipo Neto

MOBILIARIO Y EQUIPO NETO				
Miles de Pesos				
ACTIVOS HISTÓRICOS	INVERSIÓN	2011		2010
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO	NETO
Mobiliario y Equipo	1,344.9	302.2	1,042.7	1,171.7
Equipo de Cómputo	1,223.9	826.1	397.8	764.9
TOTAL	2,568.8	1,128.3	1,440.5	1,936.6

El cargo a resultados de los ejercicios 2011 y 2010 por concepto de depreciación, ascendió a la cantidad de 505.5 miles de pesos y 501.0 miles de pesos, respectivamente.

Impuestos y Gastos Acumulados

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo se integra como sigue:

IMPUESTOS Y GASTOS ACUMULADOS		
Miles de Pesos		
CONCEPTO	2011	2010
ISR Retenido Honorarios Asimilables	63.0	101.6
ISR Sueldos	153.7	196.9
ISR Retenido por Honorarios	0.4	
Impuesto Sobre Nóminas	13.9	21.9
Seguro de Salud		0.6
Sistema de Ahorro para el Retiro		0.9
Aportaciones al ISSSTE		0.2
Seguro Colectivo Retiro		0.4
IVA Retenido	0.5	
IMSS Cuota Obrera	3.7	
RCV Cuota Obrera	5.1	
IMSS Cuota Patronal	17.2	
RCV Cuota Patronal	23.5	
INFONAVIT Cuota Patronal	22.8	
Gobierno del Distrito Federal		522.7
Otros Proveedores y Acreedores		1.2
TOTAL	303.8	846.4

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 Compañía 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.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

- a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se tiene un pasivo contingente por diferencias en impuestos que pretendieran cobrar las autoridades fiscales como resultado de la eventual revisión de declaraciones presentadas y las declaraciones no presentadas por la Compañía, si los criterios de interpretación de las disposiciones legales aplicadas por ésta, difieren de los de dichas autoridades.
- b) A la fecha del dictamen, la Compañía tiene en proceso de solución un embargo en su cuenta bancaria en Grupo Financiero Banorte por la cantidad de 1,563.2 miles de pesos, con motivo de un juicio laboral, mismo que a criterio de la Compañía no le fue notificado legalmente.

CAPITAL SOCIAL

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

CAPITAL SOCIAL			
Miles de Pesos			
CONCEPTO	NÚMERO DE ACCIONES	2011	2010
Capital Social Nominal Fijo	160.0	160.0	160.0
Capital Social Nominal Variable	34,890.0	34,890.0	34,890.0
Capital Suscrito	35,050.0	35,050.0	35,050.0
Superávit Donado		9.4	
Capital Social Suscrito no Exhibido		20.0	30.0
Capital Social Suscrito Exhibido	35,050.0	35,039.4	35,020.0

El capital suscrito se integra por una porción mínima fija de 160.0 miles de pesos (cifra nominal) y capital variable de 34,890.0 miles de pesos (cifra nominal) dicho capital fijo y variable está representado por acciones ordinarias nominativas de 1 peso cada una.

b) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, del total del capital social suscrito no se ha pagado la cantidad de 20.0 y 30.0 miles de pesos respectivamente, lo cual se integra como sigue:

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		
Miles de Pesos		
CONCEPTO	2011	2010
Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	10.0	10.0
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	10.0	10.0
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.		10.0
TOTAL	20.0	30.0

- c) Al 31 de diciembre de 2011, se han acumulado pérdidas por 25,919.6 miles de pesos, las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social; por lo cual, se estaría a lo dispuesto en 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 establece que se destine cuando menos un 5 por ciento de la misma, para incrementar la reserva legal, hasta que dicha reserva sea igual al 20 por ciento 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 Compañía 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 de capital contable sobre los saldos de las cuentas de capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

Otros Productos

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo se integra como sigue:

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		
Miles de Pesos		
CONCEPTO	2011	2010
Reembolso por Pago de Avalúo del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) el Rosario		432.8
Actualización de Impuestos a Favor	20.2	
Multas por Pago en Exceso	0.1	
Otros Productos	2.4	232.8
TOTAL	22.7	665.6

Impuestos a la Utilidad

a) La Compañía está sujeta al pago del ISR y del IETU.

La tasa corporativa del ISR para personas morales para el año 2011 y 2010 es del 30 por ciento. La tasa del ISR aplicable para el año de 2012 será del 30 por ciento, para el año 2013 será del 29 por ciento y a partir del año 2014 será del 28 por ciento.

El IETU del ejercicio 2011 y 2010 se causa aplicando la tasa del 17.5 por ciento, 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 2011, no se causó ISR ni IETU por no existir base para su cálculo.

b) Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía tiene pérdidas fiscales por amortizar actualizadas por un importe de 27,953.8 miles de pesos, las cuales podrán ser amortizadas como sigue:

IMPUESTO A LA UTILIDAD		
Miles de Pesos		
AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	IMPORTE	PLAZO MÁXIMO PARA SU AMORTIZACIÓN
2009	9,943.7	2019
2010	16,592.7	2020
2011	1,417.4	2021
TOTAL	27,953.8	

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 estos.

Nuevos Pronunciamientos Contables

Continuando con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia, con las Normas Internacionales de Información Financiera en 2011 el CINIF promulgó algunas NIF y algunas modificaciones a las NIF e INIF vigentes, que entran en vigor a partir del 1º de enero de 2012 y 2013, las cuales se describen a continuación:

Nuevas NIF:

- NIF B-3 "Estado de resultado integral".
- NIF B-4 "Estado de cambios en el capital contable".

NIF e INIF con Mejoras que Representan Cambios Contables:

- NIF A-7 "Presentación y revelación"
- Boletín B-14 "Utilidad por acción".
- NIF C-1 "Efectivo y equivalentes de efectivo".
- Boletín C-11 "Capital contable".
- NIF D-3 "Beneficios a los empleados".
- Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición".
- INIF 3 "Aplicación inicial de las NIF".

NIF con Mejoras que No Representan Cambios Contables:

- NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados".
- NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes".
- NIF C-8 "Activos intangibles".
- NIF D-4 "Impuestos a la utilidad".

Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, fueron autorizados para su emisión por el Lic. Efrén del Valle Rueda de León, Director de Administración de la Compañía el día 16 de marzo de 2012, 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 MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
				DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	16,456.0	10,282.2	0.0	0.0	7,962.4	18,244.6	1,788.6	10.9
CORRIENTES Y DE CAPITAL	7,273.0	10,282.2				10,282.2	3,009.2	41.4
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	7,273.0	10,282.2				10,282.2	3,009.2	41.4
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.	9,183.0				7,962.4	7,962.4	(1,220.6)	(13.3)
PARA GASTO CORRIENTE	9,183.0				7,962.4	7,962.4	(1,220.6)	(13.3)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
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	16,456.1	3,097.4	1,308.9	18,244.6	2,909.4	0.0	0.0	7,962.4	10,871.8	7,372.8
CORRIENTES	16,456.1	3,097.4	1,308.9	18,244.6	2,909.4			7,962.4	10,871.8	7,372.8
SERVICIOS PERSONALES	12,952.6	311.4	527.1	12,736.9	2,543.0			5,853.2	8,396.2	4,340.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	285.7	226.0	60.2	451.5	4.0			225.5	229.5	222.0
SERVICIOS GENERALES	3,217.8	2,560.0	721.6	5,056.2	362.4			1,883.7	2,246.1	2,810.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
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		
T O T A L	9,183.0	0.0	1,220.6	7,962.4	0.0
GASTO CORRIENTE	9,183.0		1,220.6	7,962.4	
SERVICIOS PERSONALES	6,292.0		438.8	5,853.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	285.7		60.2	225.5	
SERVICIOS GENERALES	2,605.3		721.6	1,883.7	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSIÓN					
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
OBRAS PÚBLICAS					
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES					

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
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	10,282.2	CORRIENTES	7,962.4	2,909.4		10,871.8
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	5,853.2	2,543.0		8,396.2
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	225.5	4.0		229.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	1,883.7	362.4		2,246.1
INGRESOS DIVERSOS	10,282.2	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.	7,962.4	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	7,962.4					
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,372.8		7,372.8
TOTAL DE INGRESOS	18,244.6	TOTAL DE EGRESOS	7,962.4	10,282.2	0.0	18,244.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
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	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	1,856.7	10,282.2	GASTO PROGRAMABLE	10,603.8	10,871.8
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	10,603.8	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	1,856.7	10,282.2	GASTO NO PROGRAMABLE	510.4	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	7,962.4	7,962.4	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,372.8
DEPRECIACIÓN	505.5		AUMENTOS DE ACTIVO	0.6	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	1,056.3		CUENTAS POR COBRAR		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	126.5		INVENTARIOS		
CUENTAS POR COBRAR	929.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.6	
INVENTARIOS			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DISMINUCIONES DE PASIVO	276.1	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO	0.0	
AUMENTOS DE PASIVO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	276.1	
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			CRÉDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	10.0		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS			OTROS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	10.0		OPERACIONES AJENAS		
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	11,390.9	18,244.6	T O T A L E S	11,390.9	18,244.6



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
G A S T O C O R R I E N T E	16,456.1	10,603.8	16,456.1	10,871.8
SERVICIOS PERSONALES	12,952.6	8,396.5	12,952.6	8,396.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	285.7	2,008.0	285.7	229.5
SERVICIOS GENERALES	3,217.8	199.3	3,217.8	2,246.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
G A S T O D E C A P I T A L				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	16,456.1	10,603.8	16,456.1	10,871.8
N O P R O G R A M A B L E				
ESTADO DE RESULTADOS		510.4		
DEPRECIACIÓN		505.5		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		4.9		
INTERNOS		4.9		
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		0.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		276.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		0.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				7,372.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		787.1		
T O T A L E S	16,456.1	11,390.9	16,456.1	18,244.6



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

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

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 2011 y 2010, 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 Compañía. 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 la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal. 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 bases contables 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 Compañía continuará como un negocio en marcha, como se menciona en la nota 10, a los estados financieros; al 31 de diciembre de 2011, ha acumulado pérdidas por \$25,919,631, las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social, por lo cual en su caso y con lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es causa de disolución a solicitud de un tercero interesado.

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



- 2 -

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 2011 y 2010, 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.

Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S.C.



C.P.C. Javier Matías Hernández
Socio

México, D.F., a 16 de marzo de 2012

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

Balances generales al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "A"

Activo	2011		2010		Pasivo	2011		2010	
Circulante:					Corto plazo:				
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)	\$	7,904,643	\$	8,031,080	Proveedores y acreedores	\$	266,475	\$	-
Cuentas por cobrar		577		-	Impuestos y gastos acumulados (nota 7)		303,778		846,381
Impuestos por recuperar (nota 5)		49,170		742,907	Total pasivo		570,253		846,381
Pagos anticipados		32,612		268,756					
Total activo circulante		7,987,002		9,042,743					
					Capital contable (nota 10)				
Mobiliario y equipo, neto (nota 6)		1,440,454		1,936,520	Capital social		35,030,000		35,020,000
					Superávit donado		9,407		-
					Resultados acumulados:				
					Pérdidas acumuladas		(24,887,118)		(9,311,520)
					Pérdida neta del ejercicio		(1,295,086)		(15,575,598)
					Total capital contable		8,857,203		10,132,882
Total activo	\$	9,427,456	\$	10,979,263	Total pasivo y capital contable	\$	9,427,456	\$	10,979,263

Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración

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


Estados de resultados por los ejercicios comprendidos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011 y 2010

(Cifras expresadas en pesos)

(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "B"

	2011	2010
Ingresos:		
Ingresos por servicios	\$ 1,800,984	\$ -
Ingresos por aportaciones del GDF	7,962,415	-
	<u>9,763,399</u>	<u>-</u>
Gastos generales:		
Servicios personales	8,396,532	8,935,974
Servicios generales	2,007,978	6,849,941
Materiales y suministros	199,314	91,627
Depreciación	505,475	501,056
	<u>11,109,299</u>	<u>16,378,598</u>
Otros productos (nota 11)	22,754	665,626
Resultado integral de financiamiento:		
Rendimientos bancarios	32,979	141,016
Comisiones bancarias	(4,919)	(3,642)
	<u>28,060</u>	<u>137,374</u>
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(1,295,086)	(15,575,598)
Impuestos a la Utilidad	-	-
Pérdida neta del ejercicio	<u>\$ (1,295,086)</u>	<u>\$ (15,575,598)</u>
Pérdida por acción	<u>\$ (0.04)</u>	<u>\$ (0.44)</u>


 Lic. Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración


Las notas 1 a 15 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 variaciones en el capital contable por los años terminados
al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cifras expresadas en pesos)
(Notas 1, 2 y 3)

Anexo "C"

	Capital Social	Pérdidas acumuladas	Pérdida neta del ejercicio	Superávit donado	Total capital contable
Saldos al 31 de diciembre de 2009	\$ 35,010,000	\$ -	\$ (9,311,520)	\$ -	25,698,480
Traspaso del déficit del ejercicio anterior	-	(9,311,520)	9,311,520	-	-
Exhibición de capital social (nota 10-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
Traspaso del déficit del ejercicio anterior	-	(15,575,598)	15,575,598	-	-
Pago de la aportación inicial del capital	10,000	-	-	-	10,000
Superávit donado	-	-	-	9,407	9,407
Pérdida del período	-	-	(1,295,086)	-	(1,295,086)
Saldos al 31 de diciembre de 2011	\$ 35,030,000	\$ (24,887,118)	\$ (1,295,086)	\$ 9,407	\$ 8,857,203


Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración


Las notas 1 a 15 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
 Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (Cifras expresadas en pesos)

Anexo "D"

	2011	2010
Actividades de operación		
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	\$ (1,295,086)	\$ (15,575,598)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
Depreciación	505,473	501,056
	<u>(789,613)</u>	<u>(15,074,542)</u>
Incremento (disminución):		
Cuentas por cobrar	693,160	(480,564)
Pagos anticipados	236,144	(98,959)
Otras cuentas por pagar	(276,128)	218,351
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	<u>(136,437)</u>	<u>(15,435,714)</u>
Actividades de financiamiento		
Aportación de capital	10,000	10,000
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(126,437)	(15,425,714)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	8,031,080	23,456,794
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 7,904,643</u>	<u>\$ 8,031,080</u>


 Lic. Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración

Las notas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Anexo "E"

**Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Cifras expresadas en pesos)**

1 - Actividad de la Compañía

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

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

Su objeto principal consiste en la ejecución de las acciones dirigidas al desarrollo de satisfactores 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 que se acompañan se han preparado de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental contenidos en la Normatividad Contable de la Administración Pública del D. F., emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F., que son los instrumentos normativos básicos que indican la estructura del catálogo de cuentas, el instructivo de manejo de cuentas, la guía contabilizadora y demás criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones y las que de forma supletoria establecen las Normas de Información Financiera (NIF).

La Compañía 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 Compañía.

A partir del 1º de enero de 2011, entraron en vigor las siguientes NIF, las cuales han sido adoptadas por la Compañía 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-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 propiedades, planta y equipo".
 - INIF 19 "Cambio derivado de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera".
-

3 - Resumen de políticas contables significativas

Las principales políticas contables de la Compañía, seguidas en la preparación de estos estados financieros y que han sido consistentes en los años 2011 y 2010, 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 Compañía 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, las cifras al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos históricos.

La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 asciende a 12.26 % y a 15.19% 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 (RIF).

c) Mobiliario y equipo, y depreciación

El equipo de cómputo y equipo de oficina fueron transferidos a la Compañía por parte del GDF mediante el "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 de Distrito Federal. Conviene mencionar que el acta 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 en pesos históricos.

Mediante dicha acta (SF/DGA/DRM/TRANS/02/2011) de fecha 19 de agosto de 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal hace entrega a la Dirección de Administración de la Compañía, ocho bienes muebles por un importe de \$9,407 (miles de pesos), con el propósito de que sean reaprovechados para los fines para los que fue creada la Compañía.

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 Compañía, 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.

Los ingresos por la prestación de servicios se registran conforme se prestan los servicios con base en los acuerdos contractuales celebrados.

e) Pasivos acumulados

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: a) Existe una obligación presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, b) Es probable que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y c) La obligación puede ser estimada razonablemente; las provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración de la Compañía.

f) Beneficios a los empleados

Derivado de la reciente creación de la Compañía y la poca antigüedad de sus empleados, la Administración considera que los pasivos que pudieran existir por obligaciones laborales no impactarían considerablemente a los pasivos de la Compañía.

g) 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 2011, 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 Compañía es de reciente creación y a la poca antigüedad de sus empleados.

En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas a los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicaran siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio y con el fin de conocer el impacto que tendrá el registro de este pasivo, los importes de la reserva del ejercicio se deberán mostrar separadamente de la correspondiente a ejercicios anteriores, esta última, podrá reconocerse en un plazo que no exceda de la vida laboral promedio remanente determinada en el estudio actuarial independiente, bajo el método de crédito unitario y proyectado de cada uno de los trabajadores de confianza y sindicalizados.

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

El importe de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) del ejercicio causada se registra como otros gastos en el período en el que se causan. La PTU diferida, se determina de las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales, y sólo se reconoce cuando se presuma que provocarán un pasivo o beneficio, y no existan indicios de que esta situación vaya a cambiar, de tal manera que los pasivos o beneficios no se materialicen.

k) Impuesto Sobre la Renta Diferido e Impuesto Empresarial a Tasa Única.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) diferido y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) diferido 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 de ISR y del IETU, 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 Compañía 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 período reflejados en el capital contable que no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Los importes de la pérdida integral de 2011 y 2010, 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 período.

4 - Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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:

	2011	2010
Depósitos bancarios	\$ <u>7,904,643</u>	\$ <u>8,031,080</u>

5 - Impuestos por recuperar

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el saldo se integra como sigue:

	2011	2010
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	\$ <u>49,170</u>	\$ <u>742,907</u>

6 - Mobiliario y equipo, neto

	2011			2010
	Inversión	Depreciación acumulada	Neto	Neto
Activos históricos				
Mobiliario y equipo	\$ 1,344,942	\$ 302,243	\$ 1,042,699	\$ 1,171,608
Equipo de cómputo	<u>1,223,859</u>	<u>826,104</u>	<u>397,755</u>	764,912
Total	<u>\$ 2,568,801</u>	<u>\$ 1,128,347</u>	<u>\$ 1,440,454</u>	<u>\$ 1,936,520</u>

El cargo a resultados de los ejercicios 2011 y 2010 por concepto de depreciación, ascendió a la cantidad de \$505,473 y \$501,056, respectivamente.

7 - Impuestos y gastos acumulados

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo se integra como sigue:

	2011	2010
ISR retenido honorarios asimilables	\$ 63,005	\$ 101,639
ISR sueldos	153,692	196,875
ISR retenido por honorarios	420	-
Impuesto sobre nóminas	13,884	21,897
Seguro de salud	-	640
Sistema de Ahorro para el Retiro	-	861
Aportaciones al ISSSTE	-	213
Seguro Colectivo Retiro	-	379
IVA retenido	448	-
IMSS cuota obrera	3,713	-
RCV cuota obrera	5,131	-
IMSS cuota patronal	17,187	-
RCV cuota patronal	23,491	-
INFONAVIT cuota patronal	22,807	-
GDF	-	522,703
Otros proveedores y acreedores	-	1,174
Total	\$ <u>303,778</u>	\$ <u>846,381</u>

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 Compañía no ha registrado este pasivo por no ser considerado de importancia.

b) Por indemnización 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 - Contingencias y compromisos

- a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se tiene un pasivo contingente por diferencias en impuestos que pretendieran cobrar las autoridades fiscales como resultado de la eventual revisión de declaraciones presentadas y las declaraciones no presentadas por la Compañía, si los criterios de interpretación de las disposiciones legales aplicadas por ésta, difieren de los de dichas autoridades.
- b) A la fecha del dictamen, la Compañía tiene en proceso de solución un embargo en su cuenta bancaria de Grupo Financiero Banorte por la cantidad de \$1,563,189, con motivo de un juicio laboral, mismo que a criterio de la Compañía no le fue notificado legalmente.

10 - Capital Social

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

Concepto	Número de acciones	2011	2010
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 pagado		(20,000)	(30,000)
Total		\$ 35,030,000	\$ 35,020,000

El capital suscrito se integra por una porción mínima fija de \$160,000 (cifra nominal) y capital variable por \$34,890.000 (cifra nominal) dicho capital fijo y variable está representado por acciones ordinarias nominativas de \$1 peso cada una.

- b) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, del total del capital social suscrito no se ha pagado la cantidad de \$20,000 y \$30,000, respectivamente, lo cual se integra como sigue:

	2011	2010
Servicios de Transportes Eléctricos del D.F.	\$ 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
Total	20,000	30,000

- c) Al 31 de diciembre de 2011, se han acumulado pérdidas por \$25,919,631 las cuales representan más de las dos terceras partes de su capital social; por lo cual, se estaría a lo dispuesto en 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 establece 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 Compañía 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 de capital contable sobre los saldos de las cuentas de capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

11 - Otros productos

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Reembolso por pago de avalúo del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) el Rosario	\$ -	\$ 432,776
Actualización de impuestos a favor	20,212	-
Multas por pago en exceso	66	-
Otros productos	2,476	232,850
Total	<u>\$ 22,754</u>	<u>\$ 665,626</u>

12 - Impuestos a la utilidad

- a) La Compañía está sujeta al pago del ISR y del IETU.

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

El IETU del ejercicio 2011 y 2010 se causa aplicando la tasa del 17.5%, 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 2011, no se causó ISR ni IETU por no existir base para su cálculo.

- b) Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía tiene pérdidas fiscales por amortizar actualizadas por un importe de \$27,953,827, las cuales podrán ser amortizadas como sigue:

Año en que se generó la pérdida	Importe	Plazo máximo para su amortización
2009	\$ 9,943,688	2019
2010	16,592,752	2020
2010	1,417,387	2021
	\$ 27,953,827	

13 - 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 estos.

14 - Nuevos pronunciamientos contables

Continuando con el objetivo de avanzar hacia una mayor convergencia, con las Normas Internacionales de Información Financiera en 2011 el CINIF promulgó algunas NIF y algunas modificaciones a las NIF e INIF vigentes, que entran en vigor a partir del 1º de enero de 2012 y 2013, las cuales se describen a continuación:

Nuevas NIF:

- NIF B-3 "Estado de resultado integral".
- NIF B-4 "Estado de cambios en el capital contable".

NIF e INIF con mejoras que representan cambios contables:

- NIF A-7 "Presentación y revelación".
- Boletín B-14 "Utilidad por acción".
- NIF C-1 "Efectivo y equivalentes de efectivo".
- Boletín C-11 "Capital contable".
- NIF D-3 "Beneficios a los empleados".
- Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición".
- INIF 3 "Aplicación inicial de las NIF".

NIF con mejoras que no representan cambios contables:


- NIF B-8 "Estados financieros consolidados o combinados".

-
- NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes".
 -
 - NIF C-8 "Activos intangibles".
 - NIF D-4 "Impuestos a la utilidad".

15 - Aprobación de los estados financieros:

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, fueron autorizados para su emisión por el Lic. Efrén del Valle Rueda de León, Director de Administración de la Compañía el día 16 de marzo de 2012, los cuales serán sometidos a la aprobación del H. Consejo de Administración.

Estas notas de la 1 a la 15 son parte integrante de los estados financieros.



Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



Dictamen de los auditores independientes

A la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal

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

1. Hemos examinado los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011, los cuales presentan el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado. Dichos estados fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestro examen.
2. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado, de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S.C.


C.P.C. Javier Matías Hernández
Socio

México, D. F., a 16 de Marzo de 2012

Estado analítico de ingresos presupuestales
al 31 de diciembre de 2011
(Miles de pesos)

Anexo "A"

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

Conceptos	1	2	3	4	5	6	
	Presupuesto original	Presupuesto Modificado autorizado	Presupuesto cobrado y obtenido	Presupuesto por obtener	Suma (3+4)	(5-2) Importe	Variación %
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-
Recursos propios	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de subsidios y transferencias	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones y transferencias	9,183	7,962	7,962	-	7,962	-	-
Aportaciones	9,183	7,962	7,962	-	7,962	-	-
Corrientes	9,183	7,962	7,962	-	7,962	-	-
Capitulo 1000	6,292	5,853	5,853	-	5,853	-	-
Capitulo 2000	286	225	225	-	225	-	-
Capitulo 3000	2,605	1,884	1,884	-	1,884	-	-
Capitulo 4000	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 5000	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 6000	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias para programas de apoyo	-	-	-	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 1000	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 2000	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 3000	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 4000	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 5000	-	-	-	-	-	-	-
Capitulo 6000	-	-	-	-	-	-	-
Para pago de intereses comisiones y gastos	-	-	-	-	-	-	-
Para inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-
Para amortización de pasivo	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento (desendeudamiento) neto	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-
Recursos propios	-	-	-	-	-	-	-
Recursos corrientes y de capital	-	-	-	-	-	-	-
Bienes	-	-	-	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	-	3,095	3,095	-	3,095	-	-
Productos financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	3,095	3,095	-	3,095	-	-
Venta de inversiones	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de activos físicos	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-	-
Por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de ISR	-	-	-	-	-	-	-
Retención de cuotas	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Derivados de erogaciones recuperables	-	-	-	-	-	-	-
Prestamos a empleados	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de seguros	-	-	-	-	-	-	-
Descuentos a empleados por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de ejercicios anteriores	7,273	7,187	7,187	-	7,187	-	-
Total Ingresos	16,456	18,244	18,244	-	18,244	-	-

Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración

Estado del ejercicio presupuestal del gasto
al 31 de diciembre de 2011
(Miles de pesos)

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

Conceptos	1 Presupuesto autorizado original			Afectaciones presupuestarias				Recursos propios
	Recursos propios	Subsidios y transferencias	Total	Aumentos		Disminuciones		
				Recursos propios	Subsidios y Transferencias	Recursos propios	Subsidios y transferencias	
Gasto corriente de operación	7,273	9,183	16,456	3,097	-	88	1,221	10,282
Servicios personales	6,661	6,292	12,953	311	-	88	439	6,884
Materiales y suministros	-	286	286	226	-	-	60	226
Servicios generales	612	2,605	3,217	2,560	-	-	722	3,172
Subsidios y transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses comisiones y gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos relativos a pídregas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras erogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión física	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras erogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de I.S.R	-	-	-	-	-	-	-	-
Retención de cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-
Derivados de erogaciones recuperables	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestamos a empleados	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-
Descuentos a empleados por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de pasivo ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios personales	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Enteros a la Tesorería del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidad final	-	-	-	-	-	-	-	-
Total egresos	7,273	9,183	16,456	3,097	-	88	1,221	10,282

Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración

Calidad de Vida, progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros Presupuestales
al 31 de diciembre de 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1- Constitución y objetivo

El 14 de diciembre de 2007, se publicó en la Gaceta del Distrito Federal, el Acuerdo mediante el cual se autoriza la participación de la Administración Pública del Distrito Federal para la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria a la que se denominó Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo, para la Ciudad de México, S.A. de C.V. (la Compañía)

En la propia Gaceta Oficial fue publicado el aviso de inicio de actividades de esta Empresa con fecha 19 de febrero de 2008, persona moral cuyo objeto general es diseñar, formular y ejecutar las acciones requeridas orientadas al desarrollo de satisfactores sociales, obras y servicios necesarios que incrementen la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

El inicio de actividades de la Compañía, fue el 15 de febrero de 2009.

Los fines específicos se refieren a ejecutar proyectos de fomento económico y social, participar en esquemas de coinversión, realizar los actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto social incluyendo la constitución de Sociedades, Asociaciones y Fideicomisos, contratar toda clase de financiamientos, créditos y empréstitos, además de recibir apoyos, subsidios y beneficios necesarios para el cumplimiento directo e indirecto de su objeto social; así como, llevar a cabo colocaciones públicas o privadas de acciones, papel comercial o cualquier instrumento entre los inversionistas potenciales.

2.- Principales políticas para la elaboración de los estados

Las principales políticas que la entidad considera para la elaboración de los estados presupuestales son los lineamientos y reglas establecidas, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; así como, en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, respectivamente; mientras que para efectos contables se registraron las mismas operaciones dando cumplimiento a las reglas emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (Secretaría), en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los ingresos propios se registran sobre la base de efectivo a valor nominal que tienen al momento de su cobro.

Los egresos presupuestales se registran al valor nominal que tienen al momento de su pago, incorporando al cierre del ejercicio la obligación de pagar los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubiesen sido pagados antes del 31 de diciembre de 2011, conforme a lo siguiente:

- Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.
- Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se cumplieron.
- Que se informe a la Secretaría, a más tardar el 15 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante.
- Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que corresponda el gasto.

3.- Sistema integral de información

El sistema integral de información utilizado para el registro y control del presupuesto es el denominado Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GPR-SAP), el cual fue implantado por la Secretaría, a través del cual busca transparentar el gasto de secretarías, delegaciones, organismos desconcentrados y dependencias.

Este sistema informático fue desarrollado durante 18 meses por la empresa mexicana Nasoft y la alemana SAP, las cuales conjuntan en una misma plataforma todas las bases de datos de las 206 unidades ejecutoras del gasto, facilitando la rendición de cuentas.

4. Cuenta pública

Con base en lo señalado en el último párrafo del artículo 142 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, respecto de los contenidos y plazos para presentar la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, se señala que se cumplió en tiempo y forma con las disposiciones presupuestales y reglamentarias.

Lic. Efrén del Valle Rueda de León
Director de Administración



Anexo "D"			
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Conciliación Contable Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2011 (Miles de pesos)			
Descripción	Parcial		Total
Ingresos presupuestales:			
Remanente de ejercicio anterior	\$ 7,187		
Ingresos por aportación DF	7,962		
Ingresos por CETRAM rosario	2,089		
Ingresos por compensación de impuestos	996		
Ingresos por aportación accionaria	10		
Ingresos por interese bancarios (netos)	-		
Ingresos por pago en exceso	-		\$ 18,244
Transferencias del Gobierno del D.F. Para gasto de capital			-
Total de ingresos presupuestales obtenidos			18,244
Mas:			
Rendimientos bancarios	33		
Actualización de impuestos a favor	20		
Otros productos contables y fiscales	3		56
Menos:			
Remanente de ejercicio anterior	7,187		
Ingresos por compensación de impuestos	996		
Impuesto al Valor Agregado Cobrado	288		
Aportación accionaria	10		
Ingresos por interese bancarios (netos)	-		
Ingresos por pago en exceso	-		8,481
Total de ingresos según estado de resultados			9,819
Integración de cifras del estado de resultados:			
Ingresos por servicios	1,801		
Ingresos por aportaciones del GDF	7,962		
Ingresos por rendimientos bancarios netos	33		
Actualización de impuestos a favor	20		
Otros productos contables y fiscales	2		
Multas por pago en exceso	-		9,818
Total de ingresos según estado de resultados			\$ 9,818


 Lic. Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración

Anexo "E"

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Conciliación contable presupuestal de gastos
al 31 de diciembre de 2011
(Miles de pesos)


Descripción	Parcial	Total
Gastos presupuestales:		
Servicios personales (capítulo 1000)	\$ 8,396	
Materiales y suministros (capítulo 2000)	230	
Servicios generales (capítulo 3000)	2,246	\$ 10,872
Inversión física		
Bienes muebles e inmuebles		-
Obra pública		
Intereses, comisiones y gastos de la deuda		
Total de gasto presupuestal programable		10,872
Menos:		
Impuesto al Valor Agregado acreditable	263	263
Mas:		
Depreciación histórica del ejercicio	505	
Gastos pendientes de aplicar		
Pasivo circulante pendiente de considerar	-	505
Total de gastos según estado de resultados		11,114
Integración de cifras del estado de resultados:		
Costo de ventas		
Gastos de operación	11,109	
Gastos financieros	5	11,114
Total de gastos según estado de resultados		\$ 11,114


 Lic. Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración

Anexo "F"

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Conciliación contable presupuestal de resultados
al 31 de diciembre de 2011
(Miles de pesos)

Descripción	Saldos finales
Ingresos presupuestales obtenidos	\$ 18,244
Gasto presupuestal programable	10,872
Superávit presupuestal	<u>7,372</u>
Mas:	
Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados	56
Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados	263
Menos:	
Partidas que se restan en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados	8,481
Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados	505
Resultado neto del ejercicio	<u>\$ (1,295)</u>


 Lic. Efrén del Valle Rueda de León
 Director de Administración