



Gobierno del Distrito Federal  
**Secretaría de Finanzas**

## **VII. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS**

**VII.1 Estados Financieros del Sector Central**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL**  
**VII.1.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(Notas 1, 2 Y 12)  
( Miles de Pesos )

**RUBROS** **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

<b>ACTIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA	(NOTA 3)		21,399,201.8
DEUDORES DIVERSOS	(NOTA 4)		816,047.9
ALMACENES	(NOTA 5)		1,279,087.8
		<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>23,494,337.5</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
FIDEICOMISOS			4,046,248.5
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			59,807,384.6
OTRAS INVERSIONES			271,142.2
MOBILIARIO Y EQUIPO			2,921,072.4
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AERÉOS			5,615,250.2
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS			13,634,225.1
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS			110,299.0
ARMAMENTO			5,121,411.8
SEMOVIENTES			23,897.9
OBRAS EN PROCESO	(NOTA 7)		80,897,918.1
INMUEBLES			63,507,135.2
FONDOS REVOLVENTES Y ROTATORIOS			(195.0)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			21,830.1
		<b>SUMA NO CIRCULANTE</b> (NOTA 6)	<b>235,977,620.1</b>
		<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>259,471,957.6</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>A CORTO PLAZO</b>			
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	(NOTA 8)		4,319,469.9
ACREEDORES DIVERSOS			14,610.3
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS			15,156,793.1
		<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>19,492,873.3</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>			
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	(NOTA 9)		54,350,938.3
DEPÓSITOS DIVERSOS	(NOTA 10)		11,467,948.2
		<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>65,818,886.6</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>85,311,759.9</b>

<b>HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>			
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			174,160,197.7
		<b>SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>174,160,197.7</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>259,471,957.6</b>

Subsecretaría de Egresos  Victoria Rodríguez Ceja	Subsecretaría de Planeación Financiera  Edgar Abraham Amador Zamora	Tesorero de Distrito Federal  Emilio Borrego Delgado	Secretaría de Finanzas  Armando López Cárdenas
--	--	--	---

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VII.1.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(Notas 1, 2 Y 12)  
( Miles de Pesos )

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA	17,687,759.6	21,399,201.8	3,711,442.2	21.0
DEUDORES DIVERSOS	768,677.7	816,047.9	47,370.2	6.2
ALMACENES	1,219,999.0	1,279,087.8	59,088.8	4.8
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>19,676,436.3</b>	<b>23,494,337.5</b>	<b>3,817,901.2</b>	<b>19.4</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>				
FIDEICOMISOS	3,983,919.4	4,046,248.5	62,329.1	1.6
PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	57,722,280.9	59,807,384.6	2,085,103.7	3.6
OTRAS INVERSIONES	271,142.2	271,142.2	0.0	0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,677,901.2	2,921,072.4	243,171.2	9.1
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	5,225,222.5	5,615,250.2	390,027.7	7.5
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	12,878,450.6	13,634,225.1	755,774.5	5.9
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	76,253.9	110,299.0	34,045.1	44.6
ARMAMENTO	3,626,003.4	5,121,411.8	1,495,408.4	41.2
SEMOVIENTES	14,606.1	23,897.9	9,291.8	63.6
OBRAS EN PROCESO	72,632,512.1	80,897,918.1	8,265,406.0	11.4
INMUEBLES	59,058,121.1	63,507,135.2	4,449,014.1	7.5
FONDOS REVOLVENTES Y ROTATORIOS	905.0	(195.0)	710.0	78.5
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,702.5	21,830.1	19,127.6	707.8
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>218,170,021.0</b>	<b>235,977,620.1</b>	<b>17,807,599.2</b>	<b>8.2</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>237,846,457.3</b>	<b>259,471,957.6</b>	<b>21,625,500.4</b>	<b>9.1</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	1,852,680.9	4,319,469.9	2,466,789.0	133.1
ACREEDORES DIVERSOS	14,725.4	14,610.3	(115.1)	(0.8)
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS	17,808,048.6	15,158,793.1	(2,649,255.5)	(14.9)
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>19,675,454.9</b>	<b>19,492,873.3</b>	<b>(182,581.6)</b>	<b>(0.9)</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA PÚBLICA INTERIOR	50,254,720.1	54,350,938.3	4,096,218.2	8.2
DEPÓSITOS DIVERSOS	10,088,389.5	11,467,948.2	1,379,558.7	13.7
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>60,343,109.6</b>	<b>65,818,886.6</b>	<b>5,475,777.0</b>	<b>9.1</b>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>80,018,564.5</b>	<b>85,311,759.9</b>	<b>5,293,195.4</b>	<b>6.6</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>				
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	157,827,892.8	174,160,197.7	16,332,304.9	10.3
<b>SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>157,827,892.8</b>	<b>174,160,197.7</b>	<b>16,332,304.9</b>	<b>10.3</b>
<b>SUMA DEL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>237,846,457.3</b>	<b>259,471,957.6</b>	<b>21,625,500.3</b>	<b>9.1</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo  
A-2

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL

VII.1.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

(Notas 1, 2 Y 12)

( Miles de Pesos )

RUBROS	PARCIAL	TOTAL
<b>INGRESOS</b>		<b>130,976,119.7</b>
<b>EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
IMPUESTOS		26,758,528.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.0
DERECHOS		9,869,031.8
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES		0.0
ACCESORIOS		479,049.8
PRODUCTOS		8,341,373.9
APROVECHAMIENTOS		6,679,299.9
ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		8,083,399.6
PRODUCTOS FINANCIEROS		169,756.8
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		48,232,089.4
TRANSFERENCIAS FEDERALES		22,363,590.6
<b>EGRESOS</b>		<b>113,909,850.3</b>
SERVICIOS PERSONALES	48,711,417.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,380,974.0	
SERVICIOS GENERALES	16,139,232.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,928,162.2	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3,750,064.2	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(NOTA 11)	<b>17,066,269.4</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

A-3

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR CENTRAL  
VII.1.4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
(Notas 1, 2 Y 12)  
( Miles de Pesos )

RUBROS	EN FAVOR	EN CONTRA
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,066,269.4	
RECTIFICACIÓN A RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	171,052.9	
DONATIVOS	9,826.0	
BAJAS DE ACTIVO FIJO		1,119,588.8
ALMACENES		58,775.6
ALTAS DE ACTIVO FIJO	263,521.0	
<b>VARIACIÓN NETA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRI</b>	<b>16,332,304.9</b>	

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

A-4

**VII.1.5. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA**

(Notas 1, 2 Y 12)  
(Miles de Pesos)

	A C R E E D O R		A U M E N T O S		D I S M I N U C I O N E S		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	COLOCACIÓN	DEFURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	DEFURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL	
<b>T O T A L</b>	50,254,720.1	4,432,286.4	0.0	4,432,286.4	336,068.3	0.0	54,350,938.2
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>	16,774,862.9	662,286.4	0.0	662,286.4	25,014.0	0.0	17,412,135.3
<b>BANOBRAS</b>	16,774,862.9	662,286.4	0.0	662,286.4	25,014.0	0.0	17,412,135.3
BANOBRAS 4,000	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,000,000.0
BANOBRAS 4,489	4,430,172.6	0.0	0.0	0.0	12,416.9	0.0	4,417,755.7
BANOBRAS 4,806	4,790,120.8	0.0	0.0	0.0	4,737.4	0.0	4,785,383.4
BANOBRAS 1,914	1,914,680.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,914,680.9
BANOBRAS 175	140,819.2	30,924.3	0.0	30,924.3	7,859.7	0.0	163,883.8
BANOBRAS 1,499	1,499,069.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,499,069.4
BANOBRAS 631	0.0	631,362.1	0.0	631,362.1	0.0	0.0	631,362.1
<b>BANCA COMERCIAL</b>	23,459,882.0	2,000,000.0	0.0	2,000,000.0	24,828.7	0.0	25,435,083.3
BBVA BANCOMER 4,700	4,694,571.1	0.0	0.0	0.0	4,884.9	0.0	4,689,686.2
BBVA BANCOMER 3,457	3,453,979.9	0.0	0.0	0.0	3,594.0	0.0	3,450,385.9
BBVA BANCOMER 500	500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500,000.0
BBVA BANCOMER 811	811,331.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	811,331.0
DEXIA	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	16,349.8	0.0	6,983,650.2
FID 248525 DE HSBC	7,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,000,000.0
BBVA BANCOMER 500-2	0.0	500,000.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0
BANAMEX 1,500	0.0	1,500,000.0	0.0	1,500,000.0	0.0	0.0	1,500,000.0
<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	10,019,975.2	1,770,000.0	0.0	1,770,000.0	286,225.6	0.0	11,503,749.6
BONO GDFCB 05	800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800,000.0
BONO GDFCB 06	1,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,400,000.0
BONO GDFCB 07	575,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	575,000.0
BONO GDFCB 07-2	2,425,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,425,000.0
BONO GDFCB 09	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000,000.0
BONO GDFCB 10	1,299,024.0	0.0	0.0	0.0	286,225.6	0.0	1,012,798.4
BONO GDFCB 10-2	2,520,951.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,520,951.2
BONO GDFCB 11	0.0	1,770,000.0	0.0	1,770,000.0	0.0	0.0	1,770,000.0

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

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

A-5

VIII.6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL  
( Miles de Pesos )

FRACCIÓN INCISO	SUBINCISO	C O N C E P T O	ESTIMACIÓN		INGRESOS DIRECTOS E INDIRECTOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL		TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL		DIFERENCIA ENTRE ESTIMACIÓN Y TOTAL	
			122,808,973.2	108,642,529.2		22,863,590.6	130,976,119.8		100.0	8,167,146.6		
I		<b>IMPUESTOS</b>										
		PREDIAL	24,483,553.8	26,758,528.0	26,758,528.0			26,758,528.0	20.4		2,274,974.2	
	1	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	8,321,406.7	9,563,950.2	9,563,950.2			9,563,950.2	7.3		1,242,543.5	
	2	SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3,395,377.5	3,690,317.3	3,690,317.3			3,690,317.3	2.8		294,939.8	
	3	SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	177,333.5	102,927.8	102,927.8			102,927.8	0.1		(74,425.7)	
	4	SOBRE NÓMINAS	252,789.5	369,582.4	369,582.4			369,582.4	0.3		116,792.9	
	5	SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	11,612,717.0	12,339,875.6	12,339,875.6			12,339,875.6	9.4		747,158.6	
	6	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	542,435.1	495,760.2	495,760.2			495,760.2	0.4		(46,674.9)	
	7		181,474.5	176,114.5	176,114.5			176,114.5	0.1		(5,360.0)	
II		<b>CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS</b>										
III		<b>DERECHOS</b>										
	1	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA	10,102,648.0	9,869,031.8	9,869,031.8			9,869,031.8	7.5		(233,616.2)	
	2	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD O DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	5,156,240.0	5,204,978.1	5,204,978.1			5,204,978.1	4.0		48,738.1	
	3	POR LOS SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR	1,133,373.2	1,123,104.1	1,123,104.1			1,123,104.1	0.9		(12,269.1)	
	4	POR LOS SERVICIOS DE GRÚA Y ALMACENAJE DE VEHÍCULOS	2,196,788.7	2,034,011.1	2,034,011.1			2,034,011.1	1.5		(172,757.6)	
	5	POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA	199,484.4	229,342.2	229,342.2			229,342.2	0.2		29,857.8	
	6	POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE INMUEBLES	93,391.4	49,857.4	49,857.4			49,857.4	0.0		(43,534.0)	
	7	POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR SERVICIOS MÉDICOS	45,886.2	41,770.3	41,770.3			41,770.3	0.0		(4,115.9)	
	8	POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	11,209.3	8,882.7	8,882.7			8,882.7	0.0		(2,326.6)	
	9	POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA Y POR LA AUTORIZACIÓN PARA USAR LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	174,056.6	177,787.4	177,787.4			177,787.4	0.1		3,730.8	
	10	POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS	89,865.6	102,545.2	102,545.2			102,545.2	0.1		12,679.6	
	11	POR LOS SERVICIOS DE ALINEAMIENTO Y SEÑALAMIENTO DE NÚMERO OFICIAL Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ZONIFICACIÓN Y USO DE INMUEBLES	307,874.4	448,979.5	448,979.5			448,979.5	0.3		141,102.1	
	12	POR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	61,129.9	54,190.2	54,190.2			54,190.2	0.0		(6,939.7)	
	13	POR LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SUJETAS A CONTRATO, ASÍ COMO LA AUDITORÍA DE LAS MISMAS.	197,195.5	214,351.9	214,351.9			214,351.9	0.2		17,156.4	
	14		22,172.9	23,077.7	23,077.7			23,077.7	0.0		904.8	
	15	OTROS DERECHOS	92,967.8	54,929.9	54,929.9			54,929.9	0.0		(38,037.9)	
IV		<b>CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES</b>	319,013.1	111,224.1	111,224.1			111,224.1	0.1		(207,789.0)	
V		<b>ACCESORIOS</b>										
		IMPUESTOS	669,285.1	479,049.8	479,049.8			479,049.8	0.4		(190,235.3)	
		PREDIAL		269,075.3	269,075.3			269,075.3	0.2		269,075.3	
		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		177,523.3	177,523.3			177,523.3	0.1		177,523.3	
		SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,732.8	18,732.8			18,732.8	0.0		18,732.8	
		SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		6,857.2	6,857.2			6,857.2	0.0		6,857.2	
		SOBRE NÓMINAS		35,760.6	35,760.6			35,760.6	0.0		35,760.6	
		SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		13,767.4	13,767.4			13,767.4	0.0		13,767.4	
		POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE		16,132.1	16,132.1			16,132.1	0.0		16,132.1	
				301.9	301.9			301.9	0.0		301.9	

**VIII.16. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL**  
(Miles de Pesos)

FRACCIÓN	INCISO	SUBINCISO	C O N C E P T O	ESTIMACIÓN	INGRESOS DIRECTOS E INDIRECTOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	DIFERENCIA ENTRE ESTIMACION Y TOTAL
			DERECHOS	126,967.7	126,967.7		126,967.7	0.1	126,967.7
			POR LA PREST DE SERV POR EL SUMINISTRO DE AGUA ACCESORIOS	97,394.3	97,394.3		97,394.3	0.1	97,394.3
			POR LA PREST DE SERV DEL REG PUBL DEL COM Y ARCH CREAL DE NOTARIAS	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4
			POR LOS SERV DE CONTROL VEHICULAR ACCESORIOS	26,907.3	26,907.3		26,907.3		26,907.3
			POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA	1,650.6	1,650.6		1,650.6		1,650.6
			POR LOS SERV DE CONST OPER HIDRA Y LA AUT PARA USAR REDES DE DRENAJE	348.1	348.1		348.1		348.1
			POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS	214.3	214.3		214.3		214.3
			POR LOS SERVICIOS DE ALINEAMIENTO Y SEÑALIZACION No. OFICIAL	8.5	8.5		8.5		8.5
			POR DESCARGA A LA RED DE DRENAJE ACCESORIOS	319.6	319.6		319.6		319.6
			POR LOS SERV DE RECOLECCIÓN Y RECUP DE RESIDUOS SÓLIDOS	124.6	124.6		124.6		124.6
			PRODUCTOS	86.5	86.5		86.5		86.5
			APROVECHAMIENTOS	43,357.0	43,357.0		43,357.0		43,357.0
			MULTAS DE TRÁNSITO	40,156.7	40,156.7		40,156.7		40,156.7
			OTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIALES Y REPARACIÓN DEL DAÑO DENUNCIADO POR LOS OFENDIDOS	120.9	120.9		120.9		120.9
			APROVECHAMIENTOS QUE SE DESTINAN A LA UNIDAD GENERADORA DE LOS MISMOS	2,323.4	2,323.4		2,323.4		2,323.4
			APROVECHAMIENTOS NO ESPECIFICADOS	756.0	756.0		756.0		756.0
			OTROS ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES NO IDENTIFICADOS	39,563.3	39,563.3		39,563.3		39,563.3
VI			<b>PRODUCTOS</b>	<b>9,867,218.0</b>	<b>8,341,373.9</b>		<b>8,341,373.9</b>	<b>6.4</b>	<b>(1,525,844.1)</b>
	1		POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO	7,369,622.1	6,739,932.8		6,739,932.8	5.1	(629,689.3)
		a)	POLICÍA AUXILIAR	4,657,540.0	4,084,193.6		4,084,193.6	3.1	(573,346.4)
		b)	POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL	2,712,082.1	2,655,739.2		2,655,739.2	2.0	(56,342.9)
		c)	OTROS	2,497,595.9	1,601,441.1		1,601,441.1	1.2	(896,154.8)
		a)	TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	5,217.5	193,825.0		193,825.0	0.1	188,607.5
		b)	ENAJENACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES	1,631,469.8	107,430.8		107,430.8	0.1	(1,524,039.0)
		c)	PLANTA DE ASFALTO	360,000.0	633,337.2		633,337.2	0.5	273,337.2
		d)	PRODUCTOS QUE SE DESTINAN A LA UNIDAD GENERADORA DE LOS MISMOS	198,845.6	457,322.2		457,322.2	0.3	258,476.6
		e)	VENTA DE HOLOGRAMAS DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA	297,700.0	206,396.0		206,396.0	0.2	(91,304.0)
		f)	OTROS	4,363.0	3,129.9		3,129.9		(1,233.1)
			<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>4,265,871.6</b>	<b>6,679,299.9</b>		<b>6,679,299.9</b>	<b>5.1</b>	<b>2,413,428.3</b>
	1		MULTAS DE TRÁNSITO	39,218.7	695,465.9		695,465.9	0.5	386,247.2
	2		OTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIALES Y REPARACIÓN DEL DAÑO DENUNCIADO POR LOS OFENDIDOS	469,467.8	478,075.9		478,075.9	0.4	8,608.1
	3		RECUPERACION DE IMPUESTOS FEDERALES	935,631.9	767,173.9		767,173.9	0.6	(168,458.0)
	4		VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	8,851.0	7,405.9		7,405.9		(1,445.1)
	5		APROVECHAMIENTOS QUE SE DESTINAN A LA UNIDAD GENERADORA DE LOS MISMOS	116,886.5	330,913.5		330,913.5	0.3	214,027.0
	6		SANCIONES, RESPONSABILIDADES E INDEMNIZACIONES	8,202.8					(8,202.8)
	7		RESARCIMIENTOS	994.4					(994.4)
	8		SEGUROS, REASEGUROS, FIANZAS Y CAUCIONES	23,867.3					(23,867.3)
	9		DONATIVOS Y DONACIONES	129,669.9	36,301.1		36,301.1		(93,368.8)
	10		SOBRE TIERRAS Y CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO	127,772.1	125,721.3		125,721.3	0.1	(2,050.8)
	11		OTROS NO ESPECIFICADOS	2,135,332.2	4,218,242.4		4,218,242.4	3.2	2,082,910.2



VIII.6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL  
(Miles de Pesos)

FRACCIÓN	INCISO	SUBINCISO	C O N C E P T O			ESTIMACIÓN	INGRESOS DIRECTOS E INDIRECTOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL	DIFERENCIA ENTRE ESTIMACIÓN Y TOTAL
			INGRESOS DIRECTOS E INDIRECTOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	TOTAL						
VIII											
			<b>ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</b>								
					8,083,396.6	8,083,396.6			8,083,396.6	6.2	0.35,972.2
			POR LA PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA								
			O USO DE VEHÍCULOS								
					4,716,437.9	4,716,437.9			4,716,437.9	3.6	0.57,957.1
					1,035,783.3	1,035,783.3			1,035,783.3	0.8	114,166.2
			POR INCENTIVOS DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBRO								
					186,136.2	186,136.2			186,136.2	0.1	0.26,200.8
			a)		38,063.9	38,063.9			38,063.9		(13,657.3)
			b)		24,406.6	24,406.6			24,406.6		(2,811.3)
			c)		1,451.2	1,451.2			1,451.2		(276.5)
			d)		1,867.2	1,867.2			1,867.2		(103.7)
			e)		266.5	266.5			266.5		(6,153.6)
			f)		43,662.6	43,662.6			43,662.6		6,761.6
			POR LA PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES								
					131,015.9	131,015.9			131,015.9	0.1	6,761.6
			a)		399,160.0	399,160.0			399,160.0	0.4	78,966.5
			b)		182,880.0	182,880.0			182,880.0	0.2	21,467.1
			c)		28,930.0	28,930.0			28,930.0		12,788.0
			d)		177,330.0	177,330.0			177,330.0	0.2	44,711.4
			POR MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES								
					10,430.8	10,430.8			10,430.8		(2,416.5)
			POR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUOTAS DE GASOLINA Y DIESEL								
					1,273,966.6	1,273,966.6			1,273,966.6	0.9	(2,434.6)
					437,425.3	437,425.3			437,425.3	0.3	(58.9)
IX			<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>								
					321,520.0	321,520.0			321,520.0	0.1	(51,763.2)
X			<b>PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES</b>								
					48,798,000.0	48,798,000.0			48,798,000.0	36.8	(665,910.6)
			POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES								
					42,694,895.5	42,694,895.5			42,694,895.5	32.6	(456,104.5)
			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL								
					2,419,685.2	2,419,685.2			2,419,685.2	1.8	5,685.2
			PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS								
					1,011,261.4	1,011,261.4			1,011,261.4	0.8	35,261.4
			FONDO DE FISCALIZACIÓN								
					2,106,347.3	2,106,347.3			2,106,347.3	1.6	(150,752.7)
XI			<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>								
					15,961,504.9	15,961,504.9			15,961,504.9	17.1	6,382,085.7
			AFORTACIONES FEDERALES								
					9,766,401.0	9,766,401.0			9,766,401.0	7.5	205,313.9
			a)		3,093,488.8	3,093,488.8			3,093,488.8	2.4	116,595.6
			b)		474,197.6	474,197.6			474,197.6	0.4	1,499.2
			c)		463,566.4	463,566.4			463,566.4	0.4	30,105.0
			d)		3,987,714.4	3,987,714.4			3,987,714.4	3.0	42,309.7
			FONDO DE AFORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL								
					1,747,433.8	1,747,433.8			1,747,433.8	1.3	14,804.4
			e)		12,597,189.6	12,597,189.6			12,597,189.6	9.6	6,176,771.8
			PROGRAMAS CON PARTICIPACIÓN FEDERAL								
					11,428,383.2	11,428,383.2			11,428,383.2	8.7	5,007,965.4
			a)		1,168,806.4	1,168,806.4			1,168,806.4	0.9	1,168,806.4
			b)								
			c)								

Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras

## SECTOR CENTRAL NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

### 1.- LINEAMIENTOS CONTABLES

Los Estados Financieros del 2011 correspondientes a la Administración Central del Distrito Federal en su estructura, contabilizan las operaciones presupuestales derivadas de la ejecución de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado a las distintas Unidades Ejecutoras de Gasto, así como las no presupuestales motivadas por las variaciones en las cuentas de balance que se registran por la operación de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que operan con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal.

En este sentido para la emisión de información financiera, contable y presupuestal, del ejercicio fiscal se observaron plenamente las previsiones establecidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en su Reglamento, en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y la comprendida en el Manual de Contabilidad correspondiente. De esta manera se respaldó el sistema de registro, los catálogos y guías para la formulación de los estados financieros y presupuestales para la rendición de cuentas a través de la Cuenta Pública del Distrito Federal.

Bajo este marco de referencia, los procesos para la generación y difusión de información contable presupuestal se vieron fortalecidos, dando certeza a la presentación de los reportes de ingreso-gasto en los informes legales de rendición de cuentas, atendiendo así el compromiso de mejorar la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos, y a su vez vincular las actividades relacionadas con el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos.

Este escenario permitió dar continuidad a la instrumentación del sistema de registro electrónico denominado Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales, mecanismo informático que favorecerá el control interno, el registro simultáneo de las operaciones contables y presupuestales, así como la emisión de información en línea de las posiciones presupuestales que observen las distintas unidades responsables.

Para complementar la información que se presenta en los Estados Financieros, se integran en este apartado, las notas donde se explican las variaciones más relevantes que se derivan de la comparación de los cambios en los valores presentados de un año a otro, atendiendo los siguientes criterios:

### 2.- COMENTARIOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los eventos que afectan económicamente al Sector Central del Gobierno del Distrito Federal, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico en moneda nacional, de conformidad a lo establecido en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

### 3.- DISPONIBILIDADES EN TESORERÍA

En esta cuenta de balance se registran las operaciones que están asociadas a los recursos propiedad y al cuidado del Gobierno del Distrito Federal y que están bajo la custodia de la Secretaría de Finanzas. Este rubro mostró una variación de 3,711,442.2 miles de pesos respecto a lo registrado en 2010.

### 4.- DEUDORES DIVERSOS

Este rubro tuvo un incremento de 47,370.2 miles de pesos lo que representa una variación de 6.2 por ciento con respecto al ejercicio fiscal 2010.

DEUDORES DIVERSOS ( Miles de Pesos )		
CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Cheques Devueltos	25,816.1	54.5
Otros Deudores Diversos	7,592.2	16.0
Otros	13,961.9	29.5
<b>TOTAL</b>	<b>47,370.2</b>	<b>100.0</b>

### 5.- ALMACENES

Esta cuenta presenta al cierre del ejercicio fiscal 2011 un importe de 1,279,087.8 miles de pesos, alcanzando una variación de 59,088.8 miles de pesos respecto al ejercicio fiscal 2010, la cual representa el monto de los insumos no consumidos durante el presente ejercicio.

ALMACENES ( Miles de Pesos )		
CONCEPTO	TOTAL SALDOS REGISTRO CONTABLE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Entidades con Registro Federal de Contribuyentes del G. D. F.	2,522.2	0.2
Dependencias	752,881.4	58.9
Delegaciones	393,020.6	30.7
Órganos Desconcentrados	130,663.6	10.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,279,087.8</b>	<b>100.0</b>

## 6.- ACTIVO NO CIRCULANTE

Representa las Propiedades, Planta y Equipo que utiliza el Gobierno del Distrito Federal para el desempeño de las actividades administrativas y la prestación de bienes y servicios para la comunidad, integrándose por los siguientes rubros:

ACTIVO NO CIRCULANTE ( Miles de Pesos )	
CONCEPTO	IMPORTE
Fideicomisos	4,046,248.5
Patrimonio de Organismos Descentralizados	59,807,384.6
Otras Inversiones	271,142.2
Mobiliario y Equipo	2,921,072.4
Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos	5,615,250.2
Maquinaria, Herramientas y Aparatos	13,634,225.1
Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias	110,299.0
Armamento	5,121,411.8
Semovientes	23,897.9
Obras en Proceso	80,897,918.1
Inmuebles	63,507,135.2
Fondos Revolventes y Rotatorios	(195.0)
Otros Activos No Circulantes	21,830.1
<b>TOTAL</b>	<b>235,977,620.1</b>

## 7.- OBRAS EN PROCESO

Esta cuenta al cierre del ejercicio fiscal 2011 reportó un saldo de 80,897,918.1 miles de pesos, el cual representa una variación de 11.4 por ciento respecto al 2010, generada principalmente por los registros correspondientes a las obras de la construcción de la línea 12 a cargo de la Dirección General del Proyecto Metro, así como las correspondientes a infraestructura a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, el dato se integra de acuerdo a la siguiente distribución:

OBRAS EN PROCESO ( Miles de Pesos )		
CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Entidades con Registro Federal de Contribuyentes del G.D.F.	1,492,388.7	1.8
Dependencias	44,942,955.9	55.6
Delegaciones	16,745,440.0	20.7
Órganos Desconcentrados	17,717,133.5	21.9
<b>TOTAL</b>	<b>80,897,918.1</b>	<b>100.0</b>

## 8.- DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS

Esta cuenta registró un saldo de 4,319,469.9 miles de pesos al cierre del ejercicio fiscal 2011, los conceptos que la integran este rubro son principalmente, Cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Cuotas Sindicales y otras retenciones a favor de Terceros, así como las efectuadas a Contratistas de Obra Pública y las derivadas de relaciones contractuales.

## 9.- DEUDA PÚBLICA INTERNA

Representa el monto de las obligaciones contraídas pendientes de amortizar, derivadas de financiamientos contratados en términos de las disposiciones legales aplicables, lo que se presenta a detalle en el formato A-5 "Estado de la Deuda Pública del Sector Central".

DEUDA PÚBLICA INTERNA ( Miles de Pesos )	
CONCEPTO	IMPORTE
Saldo a 2010	50,254,720.1
Más:	
Colocación	4,432,286.4
<b>Total:</b>	<b>54,687,006.5</b>
Menos:	
Amortización	336,068.3
<b>TOTAL</b>	<b>54,350,938.2</b>

## 10.- DEPÓSITOS DIVERSOS

Este rubro al cierre del ejercicio fiscal 2011, registró un saldo del orden de 11,467,948.2 miles de pesos, el cual presenta una variación de 13.7 por ciento respecto al cierre de 2010.

## 11.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el saldo de la gestión del ejercicio fiscal, que se deriva de la diferencia de los registros de los ingresos captados por la ejecución de la Ley de Ingresos anual y el rubro de Costo de Operación de Programas, para el 2011 el monto del resultado ascendió a 17,066,269.4 miles de pesos.

## 12.- DISPOSICIONES LEGALES

La Secretaría de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos, tiene entre otras atribuciones, la de definir y mantener actualizadas las normas y lineamientos de carácter programático-presupuestal y contable a que deberán sujetarse las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; derivado de lo anterior, la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal encuentra su sustento jurídico en los siguientes ordenamientos:

### Constitución

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

### Estatuto

- Estatuto del Gobierno del Distrito Federal

### Leyes Federales

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley General de Deuda Pública

### Leyes Locales

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
- Ley de Ingresos del Distrito Federal
- Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
- Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

### Códigos

- Código Fiscal del Distrito Federal

### Decretos

- Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011

### Reglamentos

- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

### Otros Ordenamientos

- Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal
- Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal
- Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.
- Manual de Contabilidad del Gobierno del Distrito Federal

## VII.2 Estados Financieros del Sector Paraestatal

### ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL

#### VII.2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( NOTAS 1 Y 2 )

( Miles de Pesos )

RUBROS	Al 31 DE DICIEMBRE DE 2011
<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	4,123,151.5
INVERSIONES EN VALORES	3,432,285.1
CUENTAS POR COBRAR	1,273,018.1
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,529,593.2
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	6,854.2
DEUDORES DIVERSOS	20,134,666.4
ALMACÉN	4,254,789.6
INVENTARIOS	712,873.0
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	11,795.2
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	25,880.2
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	299,230.0
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(8,610,612.5)
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>27,193,524.0</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	671,079.2
VIVIENDAS FINANCIADAS	54,449.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	953,064.2
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	148,468.1
TERRENOS	3,589,273.4
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,814.4
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	73,953,711.0
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	422,933,448.7
OTROS INMUEBLES	138,304.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	786,274.0
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	863,414.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	617,697.3
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	852,173.2
OTROS ACTIVOS FIJOS	519,355.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(240,490,659.1)
CARGOS DIFERIDOS	9,678.8
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(4,928.1)
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>265,368,618.6</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>292,562,142.6</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
SUELDOS POR PAGAR	6,562.5
IMPUESTOS POR PAGAR	278,909.9
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	198,333.1
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	2,341,661.7
ACREEDORES DIVERSOS	4,729,551.2
ANTICIPO DE CLIENTES	32,546.3
DEUDA PÚBLICA INTERNA	393,583.9
PROVISIONES DE PASIVO	1,260,355.2
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
OTROS PASIVOS	836,760.8
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>10,278,064.6</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,487,628.8
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
FONDO DE GARANTÍA	6,439.0
PROVISIONES	172,113.5
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,633,483.7
CREDITOS DIFERIDOS	53,801.8
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>4,353,466.8</b>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>14,631,531.4</b>
<b>CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	3,450,957.6
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :	
AÑOS ANTERIORES	2,781,204.8
AÑO ACTUAL	30,000.0
OTRAS APORTACIONES	12,609,690.1
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
AÑOS ANTERIORES	403,372.4
AÑO ACTUAL	78,452.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :	
AÑOS ANTERIORES	31,682,457.6
AÑO ACTUAL	2,743,883.4
RESERVA LEGAL	105,828.6
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	(1,105,294.1)
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	4,354,796.1
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	294,496,591.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(68,902,914.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,992,484.8)
RESERVA ACTUARIAL	2,194,069.2
<b>SUMA DEL CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	<b>277,930,611.2</b>
<b>SUMA DEL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	<b>292,562,142.6</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-01

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VII.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( Miles de Pesos )

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>A C T I V O</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS (NOTA 1.1)	2,963,136.3	4,123,151.5	1,160,015.2	39.1
INVERSIONES EN VALORES	3,014,437.3	3,432,285.1	417,847.8	13.9
CUENTAS POR COBRAR	1,226,620.9	1,273,018.1	46,397.2	3.8
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,513,909.1	1,529,593.2	15,684.1	1.0
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	11.5	6,854.2	6,842.7	59,501.7
DEUDORES DIVERSOS	19,788,487.3	20,134,666.4	346,179.1	1.7
ALMACÉN	4,141,752.2	4,254,789.6	113,037.4	2.7
INVENTARIOS	757,544.0	712,873.0	(44,671.0)	(5.9)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	12,031.3	11,795.2	(236.1)	(2.0)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	24,412.7	25,880.2	1,467.5	6.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	198,776.1	299,230.0	100,453.9	50.5
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(7,216,371.8)	(8,610,612.5)	(1,394,240.7)	19.3
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS				
<b>SUMA CIRCULANTE (NOTA 1)</b>	<b>26,424,746.9</b>	<b>27,193,524.0</b>	<b>768,777.1</b>	<b>2.9</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	540,092.3	671,079.2	130,986.9	24.3
VIVIENDAS FINANCIADAS	71,988.4	54,449.0	(17,539.4)	(24.4)
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	878,418.4	953,064.2	74,645.8	8.5
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	186,053.0	148,468.1	(37,584.9)	(20.2)
TERRENOS	3,414,726.5	3,589,273.4	174,546.9	5.1
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,335.4	73,814.4	41,479.0	128.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO (NOTA 2.1)	72,023,797.8	73,953,711.0	1,929,913.2	2.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (NOTA 2.2)	407,039,842.9	422,933,448.7	15,893,605.8	3.9
OTROS INMUEBLES	138,304.9	138,304.9		0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	741,757.6	786,274.0	44,516.4	6.0
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	462,129.2	563,414.1	101,284.9	21.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	581,315.9	617,697.3	36,381.4	6.3
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798,927.3	852,173.2	53,245.9	6.7
OTROS ACTIVOS FIJOS	565,914.0	519,355.5	(46,558.5)	(8.2)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 2.3)	(226,084,119.2)	(240,490,659.1)	(14,406,539.9)	6.4
CARGOS DIFERIDOS	8,226.9	9,678.8	1,451.9	17.6
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(4,777.6)	(4,928.1)	(150.5)	3.2
<b>SUMA NO CIRCULANTE (NOTA 2)</b>	<b>261,394,933.7</b>	<b>265,368,618.6</b>	<b>3,973,684.9</b>	<b>1.5</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>287,819,680.6</b>	<b>292,562,142.6</b>	<b>4,742,462.0</b>	<b>1.6</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-02



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VII.2.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( Miles de Pesos )

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>P A S I V O</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
SUELDOS POR PAGAR	8,734.1	6,562.5	(2,171.6)	(24.9)
IMPUESTOS POR PAGAR	310,580.2	278,909.9	(31,670.3)	(10.2)
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	176,656.6	198,333.1	21,676.5	12.3
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	1,430,342.1	2,541,661.7	1,111,319.6	77.7
ACREEDORES DIVERSOS	5,282,674.1	4,729,351.2	(553,322.9)	(10.5)
ANTICIPO DE CLIENTES	32,828.0	32,546.3	(281.7)	(0.9)
DEUDA PÚBLICA INTERNA (NOTA 5)	393,583.5	393,583.9	0.4	
PROVISIONES DE PASIVO	1,219,157.2	1,260,355.2	41,198.0	3.4
DEUDA PÚBLICA EXTERNA				
OTROS PASIVOS	715,648.4	836,760.8	121,112.4	16.9
<b>SUMA A CORTO PLAZO (NOTA 3)</b>	<b>9,570,204.2</b>	<b>10,278,064.6</b>	<b>707,860.4</b>	<b>7.4</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA (NOTA 5)	1,881,212.7	1,487,628.8	(393,583.9)	(20.9)
DEUDA PÚBLICA EXTERNA				
FONDO DE GARANTÍA	5,703.9	6,439.0	735.1	12.9
PROVISIONES	131,566.8	172,113.5	40,546.7	30.8
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,261,546.8	2,633,483.7	371,936.9	16.4
CRÉDITOS DIFERIDOS	128,157.1	53,801.8	(74,355.3)	(58.0)
<b>SUMA A LARGO PLAZO (NOTA 4)</b>	<b>4,408,187.3</b>	<b>4,353,466.8</b>	<b>(54,720.5)</b>	<b>(1.2)</b>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>13,978,391.5</b>	<b>14,631,531.4</b>	<b>653,139.9</b>	<b>4.7</b>
<b>C A P I T A L O P A T R I M O N I O</b>				
CAPITAL	3,448,582.4	3,450,957.6	2,375.2	0.1
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :				
AÑOS ANTERIORES	2,781,204.8	2,781,204.8		
AÑO ACTUAL		30,000.0	30,000.0	
OTRAS APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL : (NOTA 6)	12,626,045.9	12,609,690.1	(16,355.8)	(0.1)
AÑOS ANTERIORES	344,486.7	403,372.4	58,885.7	17.1
AÑO ACTUAL	78,452.5	78,452.5		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL : (NOTA 6)				
AÑOS ANTERIORES	29,748,995.1	31,682,457.6	1,933,462.5	6.5
AÑO ACTUAL	3,489,720.9	2,743,883.4	(745,837.5)	(21.4)
RESERVA LEGAL	105,828.6	105,828.6		
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS	(627,493.3)	(1,105,294.1)	(477,800.8)	76.1
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA	3,844,333.0	4,354,796.1	510,463.1	13.3
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN	284,886,294.5	294,496,591.8	9,610,297.3	3.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(62,560,298.2)	(68,902,914.0)	(6,342,615.8)	10.1
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,367,478.5)	(6,992,484.8)	(625,006.3)	9.8
RESERVA ACTUARIAL	2,042,614.7	2,194,069.2	151,454.5	7.4
<b>SUMA DEL CAPITAL Y PATRIMONIO (NOTA 7)</b>	<b>273,841,289.1</b>	<b>277,930,611.2</b>	<b>4,089,322.1</b>	<b>1.5</b>
<b>SUMA DEL PASIVO, CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	<b>287,819,680.6</b>	<b>292,562,142.6</b>	<b>4,742,462.0</b>	<b>1.6</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-02

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VII.2.4. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA Y SU ACTUALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2010  
(NOTAS 1 Y 2)  
(Miles de Pesos)

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2010		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2010	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	2,951,245.4		11,890.9		2,963,136.3	
INVERSIONES EN VALORES	3,013,266.6		1,170.7		3,014,437.3	
CUENTAS POR COBRAR	1,198,314.9		761.3		1,199,076.2	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,513,909.1				1,513,909.1	
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	11.5				11.5	
DEUDORES DIVERSOS	19,783,813.2				19,783,813.2	
INVENTARIOS	753,786.8		3,797.2		757,544.0	
ALMACÉN	4,141,752.2				4,141,752.2	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	12,031.3				12,031.3	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	24,412.7				24,412.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	198,776.1				198,776.1	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCORRIBLES	(7,216,371.8)				(7,216,371.8)	
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS		540,092.3				540,092.3
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		71,988.4				71,988.4
VIVIENDAS FINANCIADAS		878,418.4				878,418.4
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		186,053.0				186,053.0
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA		3,386,344.0				3,414,726.5
TERRENOS			28,382.5			32,335.4
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		32,335.4				72,023,797.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO		72,023,797.8				407,039,842.9
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		407,028,795.2		11,047.7		138,304.9
OTROS INMUEBLES		138,304.9				741,737.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		739,697.6		2,060.0		462,129.2
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		462,129.2				581,315.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		579,850.1		1,465.8		798,927.3
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		798,927.3				565,914.0
OTROS ACTIVOS FIJOS		565,914.0				(226,084,119.2)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(226,084,119.2)				8,226.9
CARGOS DIFERIDOS		8,226.9				(4,777.6)
RESERVA PARA PERSONAL (PRIMA DE ANTIGÜEDAD)		(4,777.6)				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
		287,726,925.7		60,536.1		287,787,461.8
		0.0		0.0		0.0

Las cifras pueden no conciliar por efecto del redondeo

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

EFC-03

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VIL.4. IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA Y SU ACTUALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2010  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( Miles de Pesos )

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2010		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2010	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUELDOS POR PAGAR		8,734.1				8,734.1
IMPUESTOS POR PAGAR		309,712.2		868.0		310,580.2
PROVISIONES DE PASIVO		1,219,157.2				1,219,157.2
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR		176,656.6				176,656.6
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		1,391,016.9		8015.2		1,399,032.1
ACREEDORES DIVERSOS		5,276,757.0		5,008.3		5,281,765.3
ANTICIPO DE CLIENTES		32,828.0				32,828.0
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		393,583.5				393,583.5
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO						
OTROS PASIVOS		715,648.4				715,648.4
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		1,881,212.7				1,881,212.7
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO						
FONDO DE GARANTÍA						
PROVISIONES		5,703.9				5,703.9
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		131,566.8				131,566.8
CRÉDITOS DIFERIDOS		2,261,546.8				2,261,546.8
CAPITAL		128,157.1				128,157.1
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL :		3,411,410.4		37,172.0		3,448,582.4
AÑOS ANTERIORES		2,781,204.8				2,781,204.8
OTRAS APORTACIONES		12,626,045.9				12,626,045.9
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		344,486.7				344,486.7
AÑO ACTUAL		78,452.5				78,452.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL :						
AÑOS ANTERIORES		29,748,995.1				29,748,995.1
AÑO ACTUAL		3,489,720.9				3,489,720.9
RESERVA LEGAL		105,828.6				105,828.6
FONDO DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS		(627,493.3)				(627,493.3)
FONDO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA		3,844,333.0				3,844,333.0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y/O DONACIÓN		284,875,412.3		12,882.2		284,888,294.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(62,555,190.0)		(5,108.2)		(62,560,298.2)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(6,369,117.1)		1,698.6		(6,367,418.5)
RESERVA ACTUARIAL		2,042,614.7				2,042,614.7
		0.0	287,725,925.7	60,536.1	60,536.1	287,787,461.8

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-03

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VII.2.5. ESTADO DE RESULTADOS  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( Miles de Pesos )

RUBROS		PARCIAL	TOTAL
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			9,605,988.2
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN	(NOTA 9)		(9,730,164.3)
RESULTADO BRUTO			<b>(124,176.1)</b>
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(NOTA 9)	(17,276,897.5)	
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(NOTA 9)	(1,906,999.1)	(19,183,896.6)
RESULTADO DE OPERACIÓN			<b>(19,308,072.7)</b>
MÁS ( MENOS ) :			
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,892,610.3	
GASTOS FINANCIEROS	(NOTA 9)	(293,641.9)	1,598,968.4
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			<b>(17,709,104.3)</b>
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	(NOTA 6)	12,387,295.4	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	(NOTA 6)	5,224,613.5	17,611,908.9
RESULTADO NETO			<b>(97,195.4)</b>
MENOS :			
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(NOTA 9)	(6,895,289.4)	(6,895,289.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 8)		<b>(6,992,484.8)</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-04

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VII.2.6. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
(NOTAS 1 Y 2)  
(Miles de Pesos)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,179,600.6	9,605,988.2	426,387.6	4.6
MENOS:				
COSTO DE LO VENDIDO O DE OPERACIÓN	(9,146,843.3)	(9,730,164.3)	(583,321.0)	6.4
RESULTADO BRUTO	32,757.3	(124,176.1)	(156,933.4)	(479.1)
MENOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(15,481,254.1)	(17,276,897.5)	(1,795,643.4)	(11.6)
GASTOS DE VENTA O SERVICIOS	(1,337,996.5)	(1,906,999.1)	(569,002.6)	42.5
RESULTADO DE OPERACIÓN	(16,786,493.3)	(19,308,072.7)	(2,521,579.4)	15.0
MÁS ( MENOS ):				
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,837,815.9	1,892,610.3	54,794.4	3.0
GASTOS FINANCIEROS	(25,950.0)	(293,641.9)	(267,691.9)	1,031.6
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(14,974,627.4)	(17,709,104.3)	(2,734,476.9)	18.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	10,452,942.7	12,387,295.4	1,934,352.7	18.5
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,851,415.1	5,224,613.5	373,198.4	7.7
RESULTADO NETO	329,730.4	(97,195.4)	(426,925.8)	(129.5)
MENOS:				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(6,697,208.9)	(6,895,289.4)	(198,080.5)	3.0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,367,478.5)</b>	<b>(6,992,484.8)</b>	<b>(625,006.3)</b>	<b>9.8</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-05

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VIII.2.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
( NOTAS 1 Y 2 )  
( Miles de Pesos )

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	
FONDO DE GARANTÍA	735.1
PROVISIONES	40,546.7
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	371,936.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	14,406,539.9
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	150.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	689,058.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO ACTUAL	532,331.9
APLICACIÓN DE RESERVAS	101,454.5
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	9,607,579.2
OTROS INCREMENTOS DE CAPITAL	39,990.7
OTROS ACTIVOS FIJOS	46,558.5
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	111,392.1
VIVIENDAS FINANCIADAS	17,539.4
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	37,584.9
	-
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	<b>26,003,398.8</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36,381.4
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	130,986.9
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	74,645.8
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,479.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,929,913.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15,893,605.8
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	101,284.9
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53,245.9
CARGOS DIFERIDOS	1,451.9
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	393,583.9
CRÉDITOS DIFERIDOS	74,355.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,992,484.8
TERRENOS	174,546.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,516.4
	-
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	<b>25,942,482.1</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>60,916.7</b>
<b>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	1,160,015.2
INVERSIONES EN VALORES	417,847.8
CUENTAS POR COBRAR	46,397.2
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	15,684.1
APORTACIONES Y RETENCIONES POR COBRAR	6,842.7
DEUDORES DIVERSOS	346,179.1
ALMACÉN	113,037.4
INVENTARIOS	(44,671.0)
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(236.1)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	1,467.5
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	100,453.9
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(1,394,240.7)
ESTIMACIÓN PARA BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE (NOTA 3)</b>	<b>768,777.1</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
SUELDOS POR PAGAR	(2,171.6)
IMPUESTOS POR PAGAR	(31,670.3)
PROVISIONES DE PASIVO	41,198.0
JUBILACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	21,676.5
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	1,111,319.6
ACREEDORES DIVERSOS	(553,322.9)
ANTICIPO DE CLIENTES	(281.7)
DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.4
DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-
OTROS PASIVOS	121,112.4
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO (NOTA 5)</b>	<b>707,860.4</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>60,916.7</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-06

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAFISCAL  
VII.2.8. ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
(NOTAS 1 Y 2)  
(Miles de Pesos)

E N T I D A D	V A R I A C I O N E S							SAUDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
	SAUDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	OPERACIÓN DE ÚTIL DE APLICACIÓN DE RESERVAS	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	REVALUACIÓN POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL	1,268,349.3		(32,949.4)	3,409.6	71,974.2	(76,704.0)		1,234,079.7
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	9,474,655.3	(556,336.3)	940,916.2		(1,361.9)	(652,710.0)		9,205,143.3
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE II)	42,900.1				1,425.8	(4,877.7)	2,380.7	41,828.9
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL	187,513.1					1,972.3		189,485.4
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	57,911.5		88,611.8			(60,108.0)		86,415.3
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	2,309.1			0.1		39,569.2		41,878.4
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	252,378.5	92,061.2	(68,880.2)	(11.9)	3,778.6	(9,638.1)	349.8	270,037.9
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	8,146.6					6,478.9	1,987.7	16,613.2
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL	3,090.3	(3,083.3)	4,597.7	(33.9)	(154.5)	(42.2)		4,248.6
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL	815.7			(61.8)	(2,201.7)	(1,536.6)		(1,536.6)
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	(25,102.0)			(3,765.1)	(5,400.4)	(5,400.4)	694.1	(33,573.4)
CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL	735.9		362.8		(295.5)			803.2
METROBUS	2,761.9	(61.1)		0.1	(154.5)	33,885.1		36,431.5
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	251,307,230.5	1,115,610.4	(612,994.9)		942,614.5	(5,579,893.4)	39,401.5	255,726,486.6
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	333,038.6				11,129.6	(140,715.0)	2,688.2	206,141.4
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	1,847,829.9				149,225.8	(91,052.8)		1,406,002.9
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.	62,194.3			(63.0)		20,160.4		82,291.7
CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL DISTRITO FEDERAL	824,958.7				85.6	156,874.1		981,918.4
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	4,589,261.7			10,620.7	(95,993.1)	52,648.6		4,673,379.1
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	184,362.3					21,029.9		205,392.2
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	1,810,276.5					(13,955.3)	0.1	1,676,321.3
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL	1,469,218.9		140,754.6		28,384.9	(49,567.0)	142.2	1,588,933.6
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	13,925.7	70.8	6,451.6	6,190.7	343.1	1,551.2		28,533.1
HÉROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	107,515.1	816.8	18,096.9	(0.1)	11,228.1	(6,108.3)	(299.2)	76,249.3
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	35,728.6				1,083.2	(10,918.7)	220.6	26,143.7
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL	26,028.3				191.1	(5,566.7)		20,652.7
CAJALUD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO	10,132.9					(1,295.1)	19.4	8,857.2
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,591.6		590.7			1,097.8	1,405.6	9,685.7
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	16,500.2		7,196.0			51,801.7		75,497.9
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO			35,990.1				1,818.6	35,808.7
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			653.5				110.6	764.1
INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL			4,934.5		94.2	4,655.7		9,684.4
<b>T O T A L E S</b>	<b>273,841,289.1</b>	<b>0.0</b>	<b>532,331.9</b>	<b>111,292.1</b>	<b>9,607,579.2</b>	<b>(6,492,484.8)</b>	<b>39,990.7</b>	<b>277,930,611.2</b>

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo

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

EFC-07

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
VIL.9. EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(NOTAS 1 y 2)  
(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)
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	11,498,598.5	14,677,714.2	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	28,914,060.9	34,156,486.1
VENTA DE BIENES	9,605,988.2	375,695.6	CORRIENTE (NOTA II)	28,914,060.9	
VENTA DE SERVICIOS		6,204,336.0	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,892,610.3	8,097,682.6	<b>GASTO NO PROGRAMABLE (NOTA II)</b>	7,188,931.3	220,997.7
INGRESOS DIVERSOS			<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>	20,689,983.0	1,451,172.0
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN</b>	17,611,908.9	18,702,311.3	<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>	1,577,863.0	
DEPRECIACIÓN	14,406,539.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	415,103.1	
AMORTIZACIÓN	150.5		CUENTAS POR COBRAR	114,504.9	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	100,453.9	
<b>DISMINUCIONES DE ACTIVO</b>	1,540,830.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	130,986.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS, VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	18,296,373.4	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS	53,245.9	
INVENTARIOS	44,671.0		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,451.9	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,394,476.8		<b>DISMINUCIONES DE PASIVO</b>	1,055,385.7	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DESENDERUDAMIENTO NETO	393,583.9	
ACCS, VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	393,583.9	
OTROS ACTIVOS FIJOS	101,682.8		MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
DIFERIDO			<b>CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS</b>	553,322.9	
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	1,708,525.6		PROVISIONES	33,841.9	
ENDEUDAMIENTO NETO		(393,583.5)	CRÉDITOS DIFERIDOS	74,657.0	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			<b>DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO</b>		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		
<b>CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS</b>	1,604,368.9		RESERVAS DE CAPITAL		
PROVISIONES	103,421.2		OTROS		
CRÉDITOS DIFERIDOS	735.5		<b>OPERACIONES AJENAS</b>		
<b>AUMENTOS DE CAPITAL Y PATRIMONIO</b>	11,081,806.9				
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	1,221,390.4	2,839,962.0			
RESERVAS DE CAPITAL					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	9,607,579.2				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,392.1				
OTROS	141,445.2				
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		2,251.8			
	57,848,360.9	35,828,655.8	<b>T O T A L E S</b>	57,848,360.9	35,828,655.8

ERC-03



## CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAESTATAL

### VII.2.10 NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

#### CONSOLIDACIÓN

En este apartado se presenta, con base a lo establecido en los artículos 140, 144, 145, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en forma consolidada, la información financiera y presupuestal de las Entidades que integran la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, la cual fue integrada en base a los Estados Financieros reportados para la formulación de la Cuenta Pública local del ejercicio 2011, por las siguientes Entidades:

ENTIDADES	
SECTOR	ENTIDAD
01PF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal
03PV	Instituto de Vivienda del Distrito Federal
04PS	Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
05PT	Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal
06PA	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal
07PH	Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
07PV	Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal
08PE	Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal
08PI	Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
08PJ	Instituto de la Juventud del Distrito Federal
08PM	Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
08PP	Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
08PS	Procuraduría Social del Distrito Federal
09PS	Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal
09PD	Fideicomiso Público Ciudad Digital
09PV	Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México
10PB	Metrobús
10PE	Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
10PM	Sistema de Transporte Colectivo
10PP	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
10PT	Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
11PA	Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal
12PE	Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal
12PM	Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.
12PP	Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal
12PR	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal
12PS	Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.
12PX	Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco
13PA	Escuela de Administración Pública
13PV	Instituto de Verificación Administrativa
14PJ	Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
14PS	Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal
14PV	Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito
26PA	Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México
26PP	Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
30PA	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
31PA	Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano
31PE	Fideicomiso Museo del Estanquillo
34PB	H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
36PD	Instituto del Deporte del Distrito Federal

ENTIDADES	
SECTOR	ENTIDAD
36PE	Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
36PF	Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal
36PG	Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal
37PT	Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

En términos de lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las Entidades que realizan sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, se consolidan y contabilizan como parte de las operaciones del Sector Central. En este supuesto se ubican los siguientes entes: Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, Fideicomiso Público Ciudad Digital, Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal, Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, Fideicomiso Museo del Estanquillo, y Fideicomiso Educación Garantizada.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Para la emisión de información financiera, contable y presupuestal, en 2011 las Entidades que integran la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, se ajustaron a las previsiones establecidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en su Reglamento, en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y en la comprendida en los Manuales de Contabilidad correspondientes, de esta manera se respaldaron los sistemas de registro, catálogos y guías para la generación de los Estados Financieros y presupuestales para la rendición de cuentas a través de la Cuenta Pública del Distrito Federal.

Bajo este marco de referencia, se fortalecieron los procesos de la generación de información contable y financiera, dando certeza a la presentación de los Estados Financieros y a su vez atender el compromiso de mejorar la transparencia y la disciplina en el manejo de los recursos públicos, vinculando las actividades relacionadas con el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto público y la administración financiera de los mismos.

De acuerdo a lo anterior, el registro contable y presupuestal de las operaciones realizadas por las Entidades se desarrolló de la siguiente manera:

**Contabilidad Financiera:** Los registros contables, así como la emisión de Estados Financieros por parte de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, estuvieron basados en las previsiones normativas contenidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, en los Manuales de Contabilidad y Catálogos de Cuentas de cada entidad autorizados por la Secretaría de Finanzas.

**Registro Programático-Presupuestal:** El registro de las operaciones programático presupuestales realizadas por las Entidades como resultado de la ejecución de sus programas y el ejercicio de los presupuestos autorizados, se sustentó en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, en el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal; así como en el Clasificador por Objeto del Gasto y demás normatividad aplicable en la materia.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera, contable y presupuestal que reportaron las distintas Entidades para la integración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, permitió la integración del Estado Financiero Consolidado del Sector Paraestatal y sus correspondientes anexos, los datos que se derivan revelan el comportamiento de sus finanzas y de sus principales agregados. Al comparar las cifras que consignan las distintas cuentas de balance con relación a lo reportado en 2010, se derivan ciertas variaciones, mismas que se explican en el siguiente orden:

### 1- ACTIVO CIRCULANTE

La cuenta de Activo Circulante consolidada, mostro al término del ejercicio fiscal del 2011, una variación de 768,777.1 miles de pesos, cantidad que muestra un aumento del 2.9 por ciento respecto a la cifra reportada en el año anterior, los datos por entidad se dieron como a continuación se presentan:

ACTIVO CIRCULANTE		
Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(136,063.2)	(17.7)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(53,778.5)	(7.0)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	37,536.8	4.9
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	85,328.0	11.1
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(18,029.7)	(2.3)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	(1,019.5)	(0.1)
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	1,619.5	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	6,302.4	0.8
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	1,832.4	0.2
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	352.7	
Procuraduría Social del Distrito Federal	(29,949.1)	(3.9)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	(10,689.4)	(1.4)
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	(1,055.7)	(0.1)
Metrobús	27,457.3	3.6
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	42,324.3	5.5
Sistema de Transporte Colectivo	(31,980.0)	(4.2)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(1,823.6)	(0.2)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	20,789.7	2.7
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	4,900.8	0.6
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	23,304.6	3.0
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	191,822.6	25.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	25,642.1	3.3
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(86,781.8)	(11.3)

ACTIVO CIRCULANTE Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Escuela de Administración Pública	8,178.9	1.1
Instituto de Verificación Administrativa	52,531.1	6.8
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	99,741.1	13.0
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	255,306.3	33.2
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	288.2	
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	4,505.0	0.6
Instituto del Deporte del Distrito Federal	14,087.0	1.8
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	514.3	0.1
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	221,070.8	28.8
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	58,896.4	7.7
Otros	(44,384.7)	(5.8)
<b>TOTAL</b>	<b>768,777.1</b>	<b>100.0</b>

### 1.1. - CAJA Y BANCOS

De las cuentas que presentan una mayor participación en la variación en el Activo Circulante, está la de Caja y Bancos, la cual muestra una diferencia de 1,160,015.2 miles de pesos, cantidad que representa un aumento del 39.1 por ciento respecto a lo reportado en el 2010, estos datos se integran por las cifras que reportaron los siguientes organismos:

CAJA Y BANCOS Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	228,216.3	19.7
Sistema de Transporte Colectivo	751,548.6	64.8
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	120,243.6	10.3
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	220,206.4	19.0
Otros	(160,199.7)	(13.8)
<b>TOTAL</b>	<b>1,160,015.2</b>	<b>100.0</b>

### 2.- ACTIVO NO CIRCULANTE

La cuenta de Activo no Circulante indica una variación de 3,973,684.9 miles de pesos, cantidad que representa un ligero aumento del 1.5 por ciento respecto a la registrada en 2010, esta diferencia se ubica principalmente en los datos aportados en las siguientes Entidades:

ACTIVO NO CIRCULANTE Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(12,215.0)	(0.3)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	683.9	
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	(121.3)	
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	(43.6)	

**ACTIVO NO CIRCULANTE**  
Miles de Pesos

ENTIDADES	ENTIDADES	IMPORTE
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	19,967.4	0.5
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	67.3	
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	653.5	
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	1,116.1	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(2,068.8)	(0.1)
Procuraduría Social del Distrito Federal	(536.9)	
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	4,139.6	0.1
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	(496.1)	
Metrobús	(2440.2)	(0.1)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(152,330.1)	(3.8)
Sistema de Transporte Colectivo	3,801,295.6	95.7
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(80,941.7)	(2.0)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(818.6)	
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	(26.6)	
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	(1,541.8)	
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	65,562.9	1.6
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	96,976.6	2.4
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(19,405.7)	(0.5)
Escuela de Administración Pública	574.3	
Instituto de Verificación Administrativa	3,552.5	0.1
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	33,990.1	0.9
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	207,107.9	5.2
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	5,908.1	0.1
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	9,792.8	0.2
Instituto del Deporte del Distrito Federal	(3,644.2)	(0.1)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(7,849.5)	(0.2)
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	4,788.7	0.1
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	1,987.7	0.1
<b>TOTAL</b>	<b>3,973,684.9</b>	<b>100.0</b>

## 2.1.- MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO

La cuenta de Maquinaria y Equipo Productivo que integra el rubro del Activo Fijo, mostro una diferencia de 1,929,913.2 miles de pesos, que representa una variación positiva del 2.7 por ciento respecto a la reportada el año anterior, dato que se ubica principalmente en el reporte de las Entidades que citan en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO		
Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	1,844,117.9	95.6
Otros	85,795.3	4.4
<b>TOTAL</b>	<b>1,929,913.2</b>	<b>100.0</b>

## 2.2.- EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

En la cuenta correspondiente a Edificios y Construcciones, se refleja una variación de 15,893,605.8 miles de pesos, respecto a la cifra mostrada en 2010, la cual se deriva principalmente del registro que reporto el Sistema de Transporte Colectivo de la actualización de los bienes propiedad, en uso y/o usufructo de esa entidad y que realizó con base a lo establecido en la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así también por la adquisición y liquidación de predios para la obra de la línea 12. El dato se compone principalmente con las cifras reportadas por las siguientes Entidades:

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	15,802,378.7	99.43
Otros	91,277.1	0.57
<b>TOTAL</b>	<b>15,893,605.8</b>	<b>100.0</b>

## 2.3.- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

La Depreciación Acumulada presenta una variación de (14,406,539.9) miles de pesos, la cual procede en mayor medida de la Depreciación reportada por el Sistema de Transporte Colectivo, en proporción al registro en sus activos.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	(13,586,148.3)	(96.0)
Otros	(550,391.6)	3.8
<b>TOTAL</b>	<b>(14,406,539.9)</b>	<b>100.0</b>

## 3.- PASIVO A CORTO PLAZO

El monto consolidado que se reporta en la cuenta de Pasivo a Corto Plazo, muestra una variación de 707,860.4 miles de pesos, monto superior en 7.4 por ciento, en cuanto a la cantidad reportada en 2010, los datos por entidad que integran esta cifra son los siguientes:

PASIVO A CORTO PLAZO Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(114,008.6)	(16.1)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	295,032.9	41.7
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	8,911.7	1.3
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	41,671.4	5.9
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(15,721.7)	(2.2)

PASIVO A CORTO PLAZO Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	(1,019.5)	(0.1)
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	1,508.9	0.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	6,260.2	0.9
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	2,116.1	0.3
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México	352.7	352.7
Procuraduría Social del Distrito Federal	(50,424.5)	(7.1)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	(4,622.6)	(0.7)
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	(276.1)	
Metrobús	(8,652.5)	(1.2)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(8,804.9)	(1.2)
Sistema de Transporte Colectivo	(253,736.5)	(35.8)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	7,596.7	1.1
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(126.3)	(126.3)
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	2,901.9	0.4
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	732.9	0.1
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	93,268.1	13.2
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	(41,968.4)	(5.9)
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	27,767.7	3.9
Escuela de Administración Pública	5,659.1	0.8
Instituto de Verificación Administrativa	(5,815.0)	(0.8)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	97,922.5	13.8
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	342,699.5	48.4
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	(9,234.9)	(1.3)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	45,563.6	6.4
Instituto del Deporte del Distrito Federal	15,818.4	2.2
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	2,279.7	0.3
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal	216,175.1	30.5
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	52,417.5	7.4
Otros	(44,384.7)	(6.3)
<b>TOTAL</b>	<b>707,860.4</b>	<b>100.0</b>

### Operaciones Recíprocas

Para efectos de consolidación, se llevó a cabo la cancelación de operaciones recíprocas por un monto de 44,384.7 miles de pesos, afectando las siguientes cuentas de activo y pasivo circulantes:

OPERACIONES RECÍPROCAS Miles de Pesos		
CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Proveedores y Cuentas por Pagar	42,285.0	
Acreedores Diversos	2,099.7	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Cientes y Cuentas por Cobrar		39,776.6
Deudores Diversos		4,608.1
<b>TOTAL</b>	<b>44,384.7</b>	<b>44,384.7</b>

#### 4.- PASIVO A LARGO PLAZO

La cifra que se reporta en el rubro de Pasivo a Largo Plazo, muestra una variación menor por (54,720.5) miles de pesos, lo que representa el 1.2 por ciento con respecto a las cifras reportadas en 2010, esto se debe en cierta forma a la amortización programada de créditos que realizó el Sistema de Transporte Colectivo, el resultado se integra con lo reportado por las siguientes Entidades:

PASIVO A LARGO PLAZO Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(78,615.5)	143.7
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	4,043.7	(7.4)
Procuraduría Social del Distrito Federal	28,409.9	(51.9)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	(856.0)	1.6
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	340,626.1	(622.5)
Sistema de Transporte Colectivo	(396,216.0)	724.1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	36,535.2	(66.8)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	7,627.4	(13.9)
Instituto de Verificación Administrativa	2,900.9	(5.3)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	823.8	(1.5)
<b>TOTAL</b>	<b>(54,720.5)</b>	<b>(100.0)</b>

#### 5.- DEUDA PÚBLICA

##### A Corto Plazo

El rubro de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo, presenta un saldo inicial por 393,583.9 miles de pesos, así como una reestructuración a la alta y una amortización por la misma cantidad, por lo que no presenta variación alguna.

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO Miles de Pesos							
ENTIDAD	SALDO INICIAL	BAJAS	ALTAS	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN	SALDO FINAL	VARIACIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	393,583.5		393,583.9	393,583.5		393,583.9	
<b>TOTAL</b>	<b>393,583.5</b>		<b>393,583.9</b>	<b>393,583.5</b>		<b>393,583.9</b>	

##### A Largo Plazo

La variación que presenta la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por (393,583.9) miles de pesos, corresponde a la amortización de créditos que realizó el Sistema de Transporte Colectivo durante 2010, la integración del saldo de la deuda de largo plazo se muestra en el siguiente cuadro:



DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO							
Miles de Pesos							
ENTIDAD	SALDO INICIAL	BAJAS	ALTAS	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN	SALDO FINAL	VARIACIÓN
Sistema de Transporte Colectivo	1,881,212.7	393,583.9				1,487,628.8	(393,583.9)
<b>TOTAL</b>	<b>1,881,212.7</b>	<b>393,583.9</b>				<b>1,487,628.8</b>	<b>(393,583.9)</b>

## 6.- APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES

En 2011 las Entidades registraron por concepto de Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal la cantidad de 20,434,138.8 miles de pesos, cifra superior en 14.2 por ciento a la registrada en 2010, recursos destinados a la operación y ejecución de sus programas, el detalle de la asignación de estos recursos se muestra en la siguiente tabla:

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES			
Miles de Pesos			
ENTIDADES	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal		2,736,378.8	2,736,378.8
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	940,916.2	127,521.6	1,068,437.8
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	88,611.8		88,611.8
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal		270,252.8	270,252.8
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	23,181.0	80,534.6	103,715.6
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	362.9	23,726.8	24,089.7
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal		3,748.2	3,748.2
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	1,514.3	93,778.4	95,292.7
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	1,001.6	143,260.9	144,262.5
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México		352.7	352.7
Procuraduría Social del Distrito Federal		238,337.4	238,337.4
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal		466.6	466.6
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México		7,962.4	7,962.4
Metrobús		92,161.2	92,161.2
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal		746,048.0	746,048
Sistema de Transporte Colectivo	1,126,572.1	5,042,199.3	6,168,771.4
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal		871,700.9	871,700.9
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal		454,032.3	454,032.3
Escuela de Administración Pública	590.7	75,788.0	76,378.7
Instituto de Verificación Administrativa	9,838.4	340,876.7	350,715.1
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	33,990.1	305,693.2	339,683.3
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	140,740.4	3,708,820.2	3,849,560.6
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	8,135.2	103,835.4	111,970.6
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	19,837.3	564,108.3	583,945.6
Instituto del Deporte del Distrito Federal	653.5	84,076.9	84,730.4
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal		659,595.6	659,595.6
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del D.F.	266,232.5	302,486.1	568,718.6
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	160,051.9	534,165.6	694,217.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,822,229.9</b>	<b>17,611,908.9</b>	<b>20,434,138.8</b>

## 7.- PATRIMONIO

La cifra consolidada del rubro del Patrimonio observa una variación de 4,089,322.1 miles de pesos esto es el 1.5 por ciento superior respecto al dato registrado en 2010, resultado que se compone con los datos reportados por las siguientes Entidades:

PATRIMONIO Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(34,269.6)	(0.8)
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(269,512.0)	(6.6)
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	28,503.8	0.7
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	39,569.3	1.0
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	17,659.4	0.4
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	67.3	
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	764.1	
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	1,158.3	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(2,352.5)	(0.1)
Procuraduría Social del Distrito Federal	(8,471.4)	(0.2)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	(1,071.2)	
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	(1,275.7)	
Metrobús	33,669.6	0.8
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(441,827.0)	(10.8)
Sistema de Transporte Colectivo	4,419,268.1	108.1
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	(126,897.2)	(3.1)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	20,097.4	0.5
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	1,972.3	
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	21,029.9	0.5
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	164,117.4	4.0
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	156,959.7	3.8
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(133,955.2)	(3.3)
Escuela de Administración Pública	3,094.1	0.1
Instituto de Verificación Administrativa	58,997.7	1.4
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	35,808.7	0.9
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	119,714.7	2.9
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	14,607.4	0.4
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(31,265.8)	(0.8)
Instituto del Deporte del Distrito Federal	(5,375.6)	(0.1)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	(9,614.9)	(0.2)
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del D.F.	9,684.4	0.2
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	8,466.6	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>4,089,322.1</b>	<b>100.0</b>

## 8.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Con relación al ejercicio 2010, los datos que integran el Estado de Resultados Consolidado, refleja una variación por (625,006.3) miles de pesos, los datos reportados por cada entidad se integraron como se presenta en la siguiente tabla:

RESULTADO DEL EJERCICIO		
Miles de Pesos		
ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal	(122,892.9)	19.7
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	(437,612.1)	70.0
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México	17,829.7	(2.9)
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal	55,661.7	(8.9)
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	(6,887.9)	(1.1)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal	84.5	
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal	110.6	
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	29.0	
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	(12,203.9)	2.0
Procuraduría Social del Distrito Federal	19,998.4	(3.2)
Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal	316.8	(0.1)
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	14,280.5	(2.3)
Metrobús	40,645.3	(6.5)
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal	(255,964.1)	41.0
Sistema de Transporte Colectivo	206,809.9	(33.1)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal	41,966.4	(6.7)
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal	(23,144.7)	3.7
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal	69,762.1	(11.2)
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	6,883.3	(1.1)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal	64,265.2	(10.3)
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal	218,602.6	0.8
Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.	(229,429.0)	36.7
Escuela de Administración Pública	1,798.9	(0.3)
Instituto de Verificación Administrativa	52,177.1	(8.3)
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México	1,818.6	(0.3)
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal	(336,626.3)	53.8
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal	849.9	(0.1)
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	(26,472.8)	4.2
Instituto del Deporte del Distrito Federal	1,383.1	(0.2)
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal	387.8	(0.1)
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del D.F.	4,655.7	(0.7)
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal	5,910.3	(0.9)
<b>TOTAL</b>	<b>(625,006.3)</b>	<b>100.0</b>

## 9.- ESTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

Este reporte se integró metodológicamente atendiendo, los Principios de Contabilidad Gubernamental, fundamentalmente los referentes al Control Presupuestario, el referente al Cumplimiento de Disposiciones Legales y el de Integración de la Información.

Como resultado de ello, los recursos devengados en Gasto Corriente ascendieron a 28,914,060.9 miles de pesos, el Gasto no Programable fue de 7,188,931.3 miles de pesos, los cuales corresponden a los Costos y Gastos del Estado de Resultados.

En consecuencia, la conciliación de cifras del devengado reportado en el Estado de Resultados Consolidado y los correspondientes al Estado del Ejercicio Integral del Presupuesto Consolidado, se muestra en la siguiente tabla:.

**ESTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO**  
Miles de Pesos

ENTIDADES	IMPORTE	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
Costo de lo Vendido o de Operación	9,730,164.3	27.0
Gastos de Administración	17,276,897.5	47.9
Gastos de Ventas o Servicios	1,906,999.1	5.3
Otros Gastos	293,641.9	0.8
Partidas Extraordinarias	6,895,289.4	19.1
<b>TOTAL</b>	<b>36,102,992.2</b>	<b>100.0</b>

### 10.- DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE ENTIDADES

Conforme a la información remitida por las distintas Entidades, se integró el inventario de los dictámenes a los Estados Financieros y Presupuestales, dichos dictámenes fueron realizados por distintos despachos de auditores externos asignados por la Contraloría General del Distrito Federal.

En este sentido se incorporan en la presente Cuenta Pública los siguientes Dictámenes Financieros:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal  
 Instituto de Vivienda del Distrito Federal  
 Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México  
 Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal  
 Fondo Ambiental Público del Distrito Federal  
 Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México  
 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal  
 Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal  
 Instituto de la Juventud del Distrito Federal  
 Instituto de las Mujeres del Distrito Federal  
 Procuraduría Social del Distrito Federal  
 Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal  
 Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México  
 Metrobús  
 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal  
 Sistema de Transporte Colectivo  
 Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público  
 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal  
 Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal  
 Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal  
 Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.  
 Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal  
 Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal  
 Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.  
 Escuela de Administración Pública

Instituto de Verificación Administrativa  
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal  
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal  
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito  
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México  
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal  
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano  
Fideicomiso Museo del Estanquillo  
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal  
Instituto del Deporte del Distrito Federal  
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal  
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa del D.F.  
Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal  
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

### VII.1 Estados Presupuestarios del GDF

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF  
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS  
(Miles de Pesos)

EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
FRACCIÓN	SE	SS	UR		
I	IMPUESTOS	26,758,528.0	01 C0 01	JEFATURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	150,239.4
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		02 C0 01	SECRETARÍA DE GOBIERNO	2,448,029.0
III	DERECHOS		03 C0 01	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	230,308.2
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES PRECEDENTES		04 C0 01	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	274,312.0
V	ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES		05 C0 01	SECRETARÍA DE TURISMO	59,732.0
VI	PRODUCTOS		06 C0 01	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	1,229,019.5
VII	APROVECHAMIENTOS		07 C0 01	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	6,175,174.6
VIII	ACTOS DE COORDINACIÓN DERIVADOS DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		08 C0 01	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,505,293.2
IX	PRODUCTOS FINANCIEROS		09 C0 01	SECRETARÍA DE FINANZAS	1,996,060.4
X	PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES		10 C0 01	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	1,002,361.0
XI	TRANSFERENCIAS FEDERALES		11 C0 01	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,462,085.4
XII	ORGANISMOS Y EMPRESAS		12 C0 01	OFICIALÍA MAYOR	1,062,724.3
XIII	ENDEUDAMIENTO NETO		13 C0 01	CONTRALORÍA GENERAL	428,349.2
XIV	OTROS		14 C0 00	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.	4,692,430.0
			16 C0 00	DEUDA PÚBLICA	8,714,233.9
			25 C0 01	CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES	1,141,948.5
			26 C0 01	SECRETARÍA DE SALUD	6,299,547.9
			31 C0 00	SECRETARÍA DE CULTURA DEL D.F.	621,262.1
			33 C0 01	SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO	757,731.3
			34 C0 01	SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	154,542.1
			35 C0 01	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES	446,588.5
			36 C0 01	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	433,295.1
			02 CD 01	DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1,697,538.8
			02 CD 02	DELEGACIÓN AZCAPOZALCO	1,208,707.7
			02 CD 03	DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	1,345,690.9
			02 CD 04	DELEGACIÓN COYOACAN	1,538,859.5
			02 CD 05	DELEGACIÓN CUAHUILTEPEC	913,987.7
			02 CD 06	DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	2,176,245.7
			02 CD 07	DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	2,741,163.7
			02 CD 08	DELEGACIÓN IZTACALCO	1,141,026.1
			02 CD 09	DELEGACIÓN IZTAPALAPA	3,253,903.8
			02 CD 10	DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	761,151.8
			02 CD 11	DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	1,545,815.7
			02 CD 12	DELEGACIÓN MILPA ALTA	778,729.8
			02 CD 13	DELEGACIÓN TLÁHUAC	1,081,540.2
			02 CD 14	DELEGACIÓN TLAXIQUILCO	1,576,054.2
			02 CD 15	DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1,645,629.4
			02 CD 16	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1,209,871.7
			01 CD 01	AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	145,237.1
			01 CD 02	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	155,428.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF  
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS  
( Miles de Pesos )

EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FRACCION	SE	SS	UR		
	01	CD	03	CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CD. MÉXICO	1,902,994.3
	02	OD	03	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL G.D.F.	55,096.4
	06	CD	03	SISTEMAS DE AGUAS DE LA CD. DE MÉXICO	10,101,055.8
	07	CD	01	PLANTA DE ASFALTO	548,240.2
	07	CD	03	PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL	4,560,554.3
	08	CD	08	INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL D. F.	5,402,001.8
	11	CD	01	INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL	106,729.9
	11	CD	02	POLICÍA AUXILIAR	4,395,323.9
	11	CD	03	POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL	3,036,687.6
	12	CD	03	COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL	43,868.1
	14	CD	01	INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	33,132.5
	26	CD	01	AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,278.5
	01	PD	DF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	2,837,261.7
	03	PD	IV	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. (INVI)	2,195,679.9
	04	PD	DS	FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CD. DE MÉXICO (FONDESOC)	161,582.8
	05	PD	PT	FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (FMPTDF)	233,183.6
	06	PD	FA	FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F. (FADPF)	215,496.7
	07	PD	CH	FIDECOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FCENTRO)	120,639.2
	07	PD	MV	FIDECOMISO P/EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FMVIC)	1,731.7
	08	PD	CE	CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F. (EVALUA DF)	24,089.7
	08	PD	CJ	CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	261.6
	08	PD	II	INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIE	4,272.1
	08	PD	IJ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F. (INJUVE)	95,299.0
	08	PD	IM	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F. (INMUJERES)	144,419.6
	08	PD	IS	PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F. (PROSOC)	235,937.8
	09	PE	CV	CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CD. DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CVPI)	10,871.9
	09	PF	CD	FIDECOMISO PÚBLICO "CIUDAD DIGITAL" (PFCD)	
	09	PF	RC	FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. (FIDERE II)	73,998.7
	10	PD	MB	METROBUS (METROBUS)	131,382.7
	10	PD	ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)	10,171,123.5
	10	PD	RT	RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL D.F. (RT.F)	1,330,824.1
	10	PD	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. (S.T.E)	1,067,293.8
	10	PD	TP	FIDECOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE	27,147.8
	11	PD	PA	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F. (CAPREPA)	493,833.6
	12	PD	DE	FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F. (FONDECO)	8,533.3
	12	PD	LR	CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F. (CAPTRALIR)	1,549,151.2
	12	PD	PP	CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL)	3,814,090.1
	12	PE	CM	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. (COMISA)	392,964.3
	12	PE	SM	SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. (SERVIMET)	115,666.7
	12	PF	CX	FIDECOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL-XOCHIMILCO (FICAX)	25,679.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DEL GDF  
VII.3. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NETOS PRESUPUESTARIOS  
(Miles de Pesos)

EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
FRACCION	SE	SS	UK		
	13	PD	EA	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EAP)	76,378.7
	13	PD	VA	INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA)	294,539.2
	14	FO	AV	FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO (FAAVID)	2,764.8
	14	FO	FS	FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOSEG)	5,528.1
	26	PD	LA	INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DEM	30,939.7
	26	PD	SP	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL D.F. (SSPDF)	339,683.3
	30	PD	PA	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. (PAOT)	4,090,173.9
	31	PF	MA	FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEXICANO (MAP)	108,144.7
	31	PF	ME	FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO (PME)	21,882.7
	34	PD	HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS (BOMBEROS)	14,385.6
	36	PD	ID	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL (ID-DF)	583,945.6
	36	PD	IE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL D.F. (IEMIS)	89,150.9
	36	PD	IF	INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.	659,595.6
	36	PF	EG	FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F. (FIDEGAR)	303,527.9
	37	PD	CT	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F. (IC y T)	1,744,893.3
	17	LO	00	ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL	530,613.7
	18	LO	00	CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.	1,201,386.2
	19	JO	00	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL	376,144.2
	20	JO	00	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL	3,767,486.3
	21	AO	00	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL	163,209.8
	22	AO	00	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL	311,716.9
	23	AO	00	COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL	338,733.7
	24	AO	00	INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL	281,364.4
	27	AO	00	TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL	903,770.2
	29	AO	00	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	181,046.5
	32	AO	00	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EXCEDENTE DE INGRESOS	900,352.3
					111,027.8
					4,514,346.4
				<b>TOTAL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>21,964,752.9</b>
				<b>TOTAL EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS</b>	<b>154,738,852.7</b>

México, D. F., junio de 2012

Los importes de algunos conceptos pudieran no coincidir por el redondeo de cifras