



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	22,009,766.1	32,085,192.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,003,118.7	3,130,494.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,276.3	198,113.5
Inventarios	710.6	271.0
Almacenes	1,211,231.3	1,210,815.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	25,262,103.0	36,624,887.0
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	82,055,402.1	79,269,873.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,102,202.4	169,130,877.0
Bienes Muebles	36,866,340.6	36,022,843.4
Activos Intangibles	168,545.4	157,378.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	11,057,863.2	10,187,134.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	302,250,353.7	294,768,106.2
TOTAL DE ACTIVOS	327,512,456.7	331,392,993.2
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,882,749.4	30,901,805.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,373,477.9	1,404,155.4
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	(3,227,634.9)	13,667,915.2
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,028,592.4	45,973,876.2
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	66,033,257.7	68,930,979.2
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	66,033,257.7	68,930,979.2
TOTAL DE PASIVO	69,061,850.1	114,904,855.4
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	644.0	644.0
Donaciones de Capital	644.0	644.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	258,449,962.6	216,487,493.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	41,962,468.8	17,870,988.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	216,485,176.4	198,614,187.7
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,317.4	2,317.4
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	258,450,606.6	216,488,137.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	327,512,456.7	331,392,993.2



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	70,148,552.2	79,294,906.2
Impuestos	38,752,832.1	42,822,721.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	10,189,768.0	12,138,317.6
Productos de Tipo Corriente	8,618,100.0	7,849,500.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,587,852.1	16,484,366.3
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago		
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,577,561.5	86,947,262.6
Participaciones y Aportaciones	66,577,561.5	86,947,262.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	640,343.3	1,664,678.7
Ingresos Financieros	646,431.1	750,039.7
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(6,087.8)	914,639.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	137,366,457.0	167,906,847.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,937,025.9	93,374,217.1
Servicios Personales	39,895,551.4	58,065,975.9
Materiales y Suministros	3,488,824.5	7,817,006.0
Servicios Generales	14,552,650.0	27,491,235.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,228,533.0	52,651,859.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,795,026.1	36,159,012.4
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,746.7	3,006,137.2
Ayudas Sociales	8,882,003.8	12,169,013.9
Pensiones y Jubilaciones	20.8	26.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	511,962.5	1,274,642.2
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	23,839.7	40,230.0
Transferencias al Exterior	1,933.4	2,798.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,783,933.5	3,761,943.8
Intereses de la Deuda Pública	2,767,115.1	3,736,718.0
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas	16,818.4	25,225.8
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	(545,504.2)	8,473.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	(545,504.2)	8,473.0
INVERSIÓN PÚBLICA		239,365.2
Inversión Pública no Capitalizable		239,365.2
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	95,403,988.2	150,035,858.8
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	41,962,468.8	17,870,988.7



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2015	APLICACIÓN 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	10,075,426.8	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,375.4	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,837.2	
Inventarios		439.6
Almacenes		415.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,785,529.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,971,325.4
Bienes Muebles		843,497.2
Activos Intangibles		11,167.4
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		870,728.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,019,056.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		30,677.5
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		16,895,550.1
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		2,897,721.5
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,091,480.1	
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,870,988.7	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	53,326,108.2	53,326,108.2

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



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	137,366,457.0
Impuestos	38,752,832.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	10,189,768.0
Productos de Tipo Corriente	8,618,100.0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	12,587,852.1
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	66,577,561.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Origenes de Operación	640,343.3
APLICACIÓN	93,165,558.9
Servicios Personales	39,895,551.4
Materiales y Suministros	3,488,824.5
Servicios Generales	14,552,650.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,795,026.1
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	13,746.7
Ayudas Sociales	8,882,003.8
Pensiones y Jubilaciones	20.8
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	511,962.5
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	23,839.7
Transferencias al Exterior	1,933.4
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</i>	44,200,898.1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	545,504.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión	545,504.2
APLICACIÓN	7,482,247.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,971,325.4
Bienes Muebles	854,664.6
Otros Origenes de Inversión	3,656,257.5
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</i>	(6,936,743.3)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	1,287,357.2
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Origenes de Financiamiento	1,287,357.2
APLICACIÓN	48,626,938.8
Servicios de la Deuda	5,681,655.0
Interno	5,681,655.0
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,945,283.8
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(47,339,581.6)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(10,075,426.8)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,085,192.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,009,766.1



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2013		188,210,860.8	10,405,644.3		198,616,505.1
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	644.0				644.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital	644.0				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		10,405,644.3	7,465,344.4		17,870,988.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			17,870,988.7		
Resultados de Ejercicio Anteriores		10,405,644.3	(10,405,644.3)		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	644.0	198,616,505.1	17,870,988.7		216,488,137.8
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		17,870,988.7	24,091,480.1		41,962,468.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			41,962,468.8		
Resultados de Ejercicio Anteriores		17,870,988.7	(17,870,988.7)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2015	644.0	216,487,493.8	41,962,468.8		258,450,606.6

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



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	331,392,993.2	998,203,571.8	1,002,084,108.3	327,512,456.7	(3,880,536.5)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	36,624,887.0	939,339,610.2	950,702,394.2	25,262,103.0	(11,362,784.0)
Efectivo y Equivalentes	32,085,192.9	933,806,107.4	943,881,534.2	22,009,766.1	(10,075,426.8)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,130,494.1	5,232,929.0	6,360,304.4	2,003,118.7	(1,127,375.4)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	198,113.5	80,507.6	241,344.8	37,276.3	(160,837.2)
Inventarios	271.0	604.4	164.8	710.6	439.6
Almacenes	1,210,815.5	219,461.8	219,046.0	1,211,231.3	415.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	294,768,106.2	58,863,961.6	51,381,714.1	302,250,353.7	7,482,247.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	79,269,873.0	53,973,454.9	51,187,925.8	82,055,402.1	2,785,529.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,130,877.0	2,994,754.2	23,428.8	172,102,202.4	2,971,325.4
Bienes Muebles	36,022,843.4	940,367.6	96,870.4	36,866,340.6	843,497.2
Activos Intangibles	157,378.0	11,189.9	22.5	168,545.4	11,167.4
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	10,187,134.8	944,195.0	73,466.6	11,057,863.2	870,728.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

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