



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

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	32,812,298.9	35,886,092.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,311,403.8	2,010,774.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,410.7	179,107.9
Inventarios	258.5	269.0
Almacenes	1,252,193.7	1,208,940.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	36,445,565.6	39,285,185.0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	87,147,249.9	81,607,743.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,765,084.7	169,535,523.6
Bienes Muebles	40,660,704.8	36,100,008.4
Activos Intangibles	192,583.9	158,092.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	11,684,854.8	10,296,851.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	320,450,478.1	297,698,219.6
TOTAL DE ACTIVO	356,896,043.7	336,983,404.6
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,994,573.9	10,440,621.4
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	1,423,394.5	1,400,159.8
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	15,515,127.9	13,984,355.8
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,933,096.3	25,825,137.0
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	72,544,679.4	67,957,525.3
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	72,544,679.4	67,957,525.3
TOTAL DE PASIVO	98,477,775.7	93,782,662.3
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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	258,417,624.0	243,200,098.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,873,559.1	26,712,604.5
Revalúos	233,541,747.5	216,485,176.4
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,317.4	2,317.4
EXCESO 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	258,418,268.0	243,200,742.3
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	356,896,043.7	336,983,404.6

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



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

AL 31 DE MARZO DE

2016

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos	34,048,734.0	32,961,062.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	21,376,714.1	21,173,768.5
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,985,060.9	4,235,327.8
Productos de Tipo Corriente	3,309,548.0	4,203,391.9
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,377,411.0	3,348,574.0
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

Participaciones y Aportaciones	19,377,079.5	20,688,011.2
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,377,079.5	20,688,011.2

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	216,031.5	194,223.7
Incremento por Variación de Inventarios	216,026.2	194,191.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.3	32.7

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

53,641,845.0 **53,843,297.1**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	15,843,152.9	16,079,612.2
Materiales y Suministros	12,900,196.0	12,653,702.4
Servicios Generales	430,784.9	518,070.7
	2,512,172.0	2,907,839.1

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,962,646.3	10,580,642.6
Transferencias al Resto del Sector Público	8,146,174.9	7,966,423.1
Subsidios y Subvenciones	1,411,015.7	
Ayudas Sociales	2,397,233.9	2,614,150.8
Pensiones y Jubilaciones		5.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	8,221.8	
Transferencias al Exterior		63.5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública	939,557.5	798,380.1
Comisiones de la Deuda Pública	939,557.5	792,700.6
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		5,679.5
Apoyos Financieros		

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	22,929.2	(327,942.3)
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	22,929.2	(327,942.3)

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable		
------------------------------------	--	--

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

28,768,285.9 **27,130,692.6**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

24,873,559.1 **26,712,604.5**



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

CONCEPTO	ORIGEN 2016	APLICACIÓN 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	3,073,793.9	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		300,629.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,697.2	
Inventarios	10.5	
Almacenes		43,253.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		5,539,506.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,229,561.1
Bienes Muebles		4,560,696.4
Activos Intangibles		34,491.3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		1,388,003.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,446,047.5
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	23,234.7	
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,530,772.1	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	4,587,154.1	
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)		1,839,045.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,056,571.1	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO 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	26,381,233.6	26,381,233.6

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



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO - MARZO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE MARZO DE	
	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	53,641,845.0	53,843,297.1
Impuestos	21,376,714.1	21,173,768.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3,985,060.9	4,235,327.8
Productos de Tipo Corriente	3,309,548.0	4,203,391.9
Aprovechamiento de Tipo Corriente	5,377,411.0	3,348,574.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	19,377,079.5	20,688,011.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	216,031.5	194,223.7
APLICACIÓN	27,805,799.2	26,660,254.8
Servicios Personales	12,900,196.0	12,653,702.4
Materiales y Suministros	430,784.9	518,070.7
Servicios Generales	2,512,172.0	2,907,839.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,146,174.9	7,966,423.1
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,411,015.7	
Ayudas Sociales	2,397,233.9	2,614,150.8
Pensiones y Jubilaciones		5.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	8,221.8	
Transferencias al Exterior		63.5
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,836,045.8	27,183,042.3
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		327,942.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		327,942.3
APLICACIÓN	32,431,221.1	2,930,113.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,229,561.1	404,646.6
Bienes Muebles	4,595,187.7	77,879.6
Otros Orígenes de Inversión	16,606,472.3	2,447,587.2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(32,431,221.1)	(2,602,171.1)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,250,868.6	1,140,601.9
Endeudamiento Neto	4,587,154.1	
Interno	4,587,154.1	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,663,714.5	1,140,601.9
APLICACIÓN	2,729,487.2	21,920,573.2
Servicios de la Deuda	939,557.5	1,771,834.0
Interno	939,557.5	1,771,834.0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,789,929.7	20,148,739.2
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,521,381.4	(20,779,971.3)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,073,793.9)	3,800,899.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,886,092.8	32,085,192.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,812,298.9	35,886,092.8

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



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
ENERO - MARZO
(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 2014	644.0	198,616,505.1	17,870,988.7		216,488,137.8
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		17,870,988.7	8,841,615.8		26,712,604.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			26,712,604.5		
Resultados de Ejercicio Anteriores		17,870,988.7	(17,870,988.7)		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	644.0	216,487,493.8	26,712,604.5		243,200,742.3
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		17,056,571.1	(1,839,045.4)		15,217,525.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(9,656,033.4)	24,873,559.1		
Resultados de Ejercicio Anteriores		26,712,604.5	(26,712,604.5)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	644.0	233,544,064.9	24,873,559.1		258,418,268.0

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



ESTADOS FINANCIEROS
PODER EJECUTIVO
ENERO - MARZO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			67,892,407.9	72,202,925.1
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA			67,892,407.9	72,202,925.1
Instituciones del Crédito	MXN		53,090,683.6	56,613,291.3
Títulos y Valores	MXN		14,801,724.3	15,589,633.8
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			67,892,407.9	72,202,925.1
OTROS PASIVOS			65,117.4	341,754.3
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			67,957,525.3	72,544,679.4

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



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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	336,983,404.6	1,505,405,796.2	1,485,493,157.1	356,896,043.7	19,912,639.1
ACTIVO CIRCULANTE	39,285,185.0	1,403,090,910.8	1,405,930,530.2	36,445,565.6	(2,839,619.4)
Efectivo y Equivalentes	35,886,092.8	1,392,824,244.8	1,395,898,038.7	32,812,298.9	(3,073,793.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,010,774.6	8,075,460.8	7,774,831.6	2,311,403.8	300,629.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	179,107.9	1,182,536.3	1,292,233.5	69,410.7	(109,697.2)
Inventarios	269.0	803.6	814.1	258.5	(10.5)
Almacenes	1,208,940.7	1,007,865.3	964,612.3	1,252,193.7	43,253.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	297,698,219.6	102,314,885.4	79,562,626.9	320,450,478.1	22,752,258.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	81,607,743.5	79,869,120.8	74,329,614.4	87,147,249.9	5,539,506.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	169,535,523.6	15,925,214.2	4,695,653.1	180,765,084.7	11,229,561.1
Bienes Muebles	36,100,008.4	5,015,589.6	454,893.2	40,660,704.8	4,560,696.4
Activos Intangibles	158,092.6	43,490.8	8,999.5	192,583.9	34,491.3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acun					
Activos Diferidos	10,296,851.5	1,461,470.0	73,466.7	11,684,854.8	1,388,003.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo					
Otros Activos No Circulantes					