



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	30 DE SEPTIEMBRE 2019	31 DE DICIEMBRE 2018		30 DE SEPTIEMBRE 2019	31 DE DICIEMBRE 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
activo			pasivo		
Efectivo y Equivalentes	40,277,963,642	31,992,933,273	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	26,530,064,757	24,043,434,565
Efectivo	0	28,759,976,420	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	40,050,280,169	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,943,113,230	15,861,950,736
Bancos/Dependencias y Otros	(4,149,490,283)	36,489,227	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	901,804,577	1,300,348,624
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	1,171,228,670	1,171,228,670	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	3,225,979,051	2,040,291,462	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(20,033,966)	(15,052,506)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,407,556,862	3,769,121,795
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	6,901,105,021	2,995,044,247	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(131,943,637)	2,004,099,113
Inversiones Financieras de Corto Plazo	(2,719,195,423)	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,409,533,725	1,107,914,298
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660,256,737	1,141,945,648	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,482,449,166	1,261,914,566	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	189,485,835	221,416,515	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	6,815,552,104	2,681,743	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	472,556,603	367,085,776	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	969,771,792	(520,702,718)	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	17,020,940	17,020,940	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(2,726,458,247)	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	4,905,102	(538,273,658)	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	947,845,750	550,000	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(2,726,458,247)	0
Inventarios	430,526	431,877	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	146,390,801	105,606,675
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	29,822,701	(11,276,600)
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	430,526	431,877	Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	116,568,100	116,883,275
Almacenes	1,432,150,942	1,421,015,123	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	37,241,517	15,146,603,641
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	37,241,517	15,146,603,641
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,661,767,737	1,744,177,645
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	1,947,036,859	1,380,166,084
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	369,983,731	346,496,522
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	344,747,147	17,515,040
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	49,581,421,924	35,888,721,802	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	26,649,006,566	41,039,822,527



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	30 DE SEPTIEMBRE 2019	31 DE DICIEMBRE 2018		30 DE SEPTIEMBRE 2019	31 DE DICIEMBRE 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	98,847,319,337	85,826,590,860	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	210,134,188,647	206,963,435,104	Deuda Pública a Largo Plazo	80,715,122,033	84,356,822,107
Bienes Muebles	55,622,675,011	55,132,284,856	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,501,466,779	5,501,466,779
Activos Intangibles	553,496,803	549,610,899	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	20,501,184,644	18,899,947,021		86,216,588,812	89,858,288,885
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	112,865,595,377	130,898,111,412
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,001,948	2,001,948
			Aportaciones	0	0
INTERCOMPAÑÍAS	46,151,378,025		Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
INTERCOMPAÑÍA CENTRA	(85,446,505,212)		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
INTERCOMPAÑÍA PARAES	(7,479,775,414)		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	322,482,279,669	272,360,477,183
INTERCOMPAÑÍA GDF	46,884,493,228		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	50,121,802,486	(3,681,308,230)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	272,358,159,795	276,039,468,025
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,317,388	2,317,388
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	385,768,455,070	367,371,868,741	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	322,484,281,617	272,362,479,131
TOTAL DEL ACTIVO	435,349,876,994	403,260,590,543	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	435,349,876,994	403,260,590,543

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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