



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
activo			pasivo	
Efectivo y Equivalentes	34,496,017,696	37,076,232,813	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	15,589,361,971
Efectivo	-	-	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	-
Bancos/Tesorería	31,014,309,233	33,821,224,301	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,099,887,544
Bancos/Dependencias y Otros	36,489,227	36,489,227	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	285,331,449
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	271,142,218	271,142,218	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	3,207,225,531	2,968,957,635	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	-
Otros Efectivos y Equivalentes	33,148,512	21,580,568	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,297,077,696
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	61,685,502	1,298,412,139	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	139,672,496
Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,479,254,829	4,475,907,945	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,046,737,777
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	76,239,709	677,300,583	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,531,355,700	1,347,898,729	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	166,315,458	166,315,458	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	-
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	2,211,958,079	442,801,667	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	-
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	555,071,384	543,179,368	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,821,013,410	1,821,013,410	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-
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	-
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	4,905,102	4,905,102	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	1,799,087,368	1,799,087,368	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,661,558,347
Inventarios	430,640	430,640	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	142,396,098
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	17,821,866
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	430,640	430,640	Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	124,574,231
Almacenes	1,946,880,894	1,946,883,988	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	1,526,502,347
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	3,442,284,533	2,601,967,467	Otras Provisiones a Corto Plazo	1,526,502,347
Valores en Garantía	3,442,284,533	2,601,967,467	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,230,366,144
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	4,008,432,880
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	374,078,912
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	1,152,145,649
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	41,768,312,674	42,148,116,178	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,827,068,212
				46,561,885,367



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
Inv. Financieras a Largo Plazo	91,738,428,881	88,384,579,104	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	225,138,302,680	225,080,266,069	Deuda Pública a Largo Plazo	89,856,822,107
Bienes Muebles	58,526,260,293	58,447,496,447	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,501,466,779
Activos Intangibles	942,538,111	862,851,966	Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	-
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-
Activos Diferidos	21,902,056,201	21,778,992,355	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	95,358,288,885
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	-	-	TOTAL DEL PASIVO	113,185,357,098
Otros Activos No Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,001,948
			Aportaciones	-
			Donaciones de Capital	2,001,948
INTERCOMPAÑÍAS	-	4,077,941,038	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	322,750,598,757
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,046,701,873
			Resultados de Ejercicios Anteriores	290,701,579,496
			Revalúos	-
			Reservas	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,317,388
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	-
			Resultado por Posición Monetaria	-
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	394,169,645,127	390,477,956,906	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	322,752,600,704
TOTAL DEL ACTIVO	435,937,957,802	432,626,073,084	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	435,937,957,802

"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.