



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2020	31 DE DICIEMBRE 2019	CONCEPTO	2020	31 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	23,842,922,716	37,076,232,813	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	18,348,078,204	25,167,979,899
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	20,963,572,438	33,821,224,301	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,538,206,718	18,533,105,854
Bancos/Dependencias y Otros	58,707,355	36,489,227	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	1,174,854,918	1,028,909,584
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	271,142,218	271,142,218	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.	2,644,613,933	2,968,957,635	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(95,113,227)	(21,580,568)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,468,967,076	4,028,299,015
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(620,767,093)	634,022,436
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	6,274,552,745	(1,298,412,139)	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	786,816,585	943,643,009
Inversiones Financieras de Corto Plazo	(2,061,554,490)	(4,475,907,945)			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660,256,737	677,300,583	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,515,318,724	1,347,898,729	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	166,315,458	166,315,458	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	5,807,677,619	442,801,667	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	186,538,696	543,179,368	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(155,376,085)	1,821,013,410	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			
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	4,905,102	4,905,102	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(2,676,133,130)	(2,927,476,730)
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	(177,302,127)	1,799,087,368	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	562,610	430,640	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(2,676,133,130)	(2,927,476,730)
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	104,540,398	133,656,738
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	562,610	430,640	Fondos en Administración a Corto Plazo	15,599,513	22,552,045
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	1,949,838,260	1,946,883,988	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	88,940,885	111,104,692
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	177,892,754	23,924,467,903
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	3,902,951,200	2,601,967,467	Otras Provisiones a Corto Plazo	177,892,754	23,924,467,903
Valores en Garantía	3,902,951,200	2,601,967,467			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,300,041,975	263,257,559
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	4,094,637,044	2,277,474,235
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	369,884,057	371,197,497
			Otros Pasivos Circulantes	(1,164,479,126)	(2,385,414,173)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	35,815,451,447	42,148,116,178	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,254,420,202	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2020	31 DE DICIEMBRE 2019	CONCEPTO	2020	31 DE DICIEMBRE 2019
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	88,284,827,544	88,384,579,104	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.	232,833,173,129	225,080,266,069	Deuda Pública a Largo Plazo	89,433,718,822	89,856,822,107
Bienes Muebles	59,515,487,528	58,447,496,447	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,501,466,779	5,501,466,779
Activos Intangibles	946,774,325	862,851,966	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	22,932,042,147	21,778,992,355	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	94,935,185,601	95,358,288,885
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	114,189,605,803	141,920,174,253
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	2,001,948	2,001,948
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
INTERCOMPAÑIAS	(4,076,229,035)	(4,076,229,035)	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	322,059,919,334	290,703,896,884
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,356,022,450	18,343,419,701
			Resultados de Ejercicios Anteriores	290,701,579,496	272,358,159,795
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,317,388	2,317,388
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	400,436,075,637	390,477,956,906	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	322,061,921,281	290,705,898,832
TOTAL DEL ACTIVO	436,251,527,084	432,626,073,084	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	436,251,527,084	432,626,073,084

“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.