



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>21,821,288,627</b>	<b>18,818,187,854</b>	<b>Ctas. por Pagar a Cto. Plazo</b>	<b>13,099,633,986</b>	<b>21,890,213,039</b>
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	16,749,644,886	15,181,592,892	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,349,726,402	14,234,125,934
Bancos/Dependencias y Otros	2,942,747,845	847,119,708	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	962,495,839	2,785,231,664
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.	1,896,417,656	2,540,618,119	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(38,663,977)	(22,285,082)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	5,197,690,081	3,674,025,545
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(916,462,448)	344,470,417
<b>Derechos a Recibir Efect. o Equiv.</b>	<b>1,911,502,246</b>	<b>2,563,478,662</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,506,184,111	852,359,479
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,723,778	660,256,737	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,146,525,433	1,521,608,291	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	518,195,650	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	22,222,490	2,531,743	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	205,834,894	212,766,432	<b>Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>2,590,021,024</b>	<b>102,508,662</b>	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	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>(1,361,906,886)</b>	<b>(2,121,932,701)</b>
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	2,568,094,982	80,582,620	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
<b>Inventarios</b>	<b>543,128</b>	<b>562,610</b>	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,361,906,886)	(2,121,932,701)
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	<b>Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo</b>	<b>95,499,627</b>	<b>99,243,629</b>
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.	543,128	562,610	Fondos en Administración a Corto Plazo	16,133,273	19,975,064
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
<b>Almacenes</b>	<b>1,754,085,321</b>	<b>1,760,549,715</b>	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	79,366,353	79,268,564
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	0	0	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>141,525,377</b>	<b>15,341,278,949</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>230,782,925</b>	<b>230,744,419</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	141,525,377	15,341,278,949
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>4,218,433,145</b>	<b>1,731,725,190</b>
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	4,745,008,334	3,591,301,583
Adquisición con Fondos de Terceros	230,782,925	230,744,419	Recaudación por Participar	738,614,482	397,654,235
			Otros Pasivos Circulantes	(1,265,189,671)	(2,257,230,628)
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>28,308,223,272</b>	<b>23,476,031,922</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>16,193,185,248</b>	<b>36,940,528,106</b>



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(PESOS)

CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	82,981,747,418	86,332,782,936	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.	245,191,797,557	242,190,558,095	Deuda Pública a Largo Plazo	90,150,588,822	90,366,961,313
Bienes Muebles	58,159,282,980	57,964,435,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,501,466,779
Activos Intangibles	965,371,240	959,999,593	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	25,464,867,630	24,111,147,256	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>95,610,608,588</b>	<b>95,868,428,091</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>111,803,793,836</b>	<b>132,808,956,197</b>
Otros Activos No Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,001,948</b>	<b>2,001,948</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>329,265,494,313</b>	<b>302,223,997,293</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,517,103,931	11,912,119,256
			Resultados de Ejercicios Anteriores	302,613,213,215	290,701,579,496
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(864,822,833)	(389,701,459)
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>412,763,066,825</b>	<b>411,558,923,516</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>329,267,496,260</b>	<b>302,225,999,241</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>441,071,290,097</b>	<b>435,034,955,438</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>441,071,290,097</b>	<b>435,034,955,438</b>

“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.