



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

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	18,652,684,873	18,818,187,854	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	16,455,912,132	21,890,213,039
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	14,343,083,730	15,181,592,892	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,268,306,417	14,234,125,934
Bancos/Dependencias y Otros	2,250,514,697	847,119,708	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	2,057,597,582	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.	1,868,149,256	2,540,618,119	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(80,205,027)	(22,285,082)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	4,227,926,627	3,674,025,545
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(1,209,757,508)	344,470,417
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,301,123,422	2,563,478,662	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,111,839,013	852,359,479
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,673,125	660,256,737	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,165,761,384	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	576,270,771	212,766,432	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	2,357,764,035	102,508,662	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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,352,530,591)	(2,121,932,701)
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	4,905,102	4,905,102	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	2,335,837,993	80,582,620	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,352,530,591)	(2,121,932,701)
Inventarios	543,048	562,610			
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	86,810,191	99,243,629
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	7,045,363	19,975,064
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	543,048	562,610	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
			Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	79,764,828	79,268,564
Almacenes	1,757,827,748	1,760,549,715	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	373,944,377	15,341,278,949
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
			Otras Provisiones a Corto Plazo	373,944,377	15,341,278,949
Otros Activos Circulantes	379,697,749	230,744,419			
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,045,354,517	1,731,725,190
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	5,671,918,453	3,591,301,583
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	749,268,548	397,654,235
Adquisición con Fondos de Terceros	379,697,749	230,744,419	Otros Pasivos Circulantes	(1,375,832,485)	(2,257,230,628)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	25,449,640,876	23,476,031,922	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	20,609,490,626	36,940,528,106



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

CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	2021	31 DE DICIEMBRE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	82,984,707,179	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.	251,113,455,486	242,190,558,095	Deuda Pública a Largo Plazo	95,871,539,075	90,366,961,313
Bienes Muebles	58,799,677,889	57,964,435,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,501,466,779
Activos Intangibles	979,082,735	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	26,014,471,954	24,111,147,256	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	101,331,558,840	95,868,428,091
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	121,941,049,466	132,808,956,197
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,001,948	2,001,948
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	323,397,984,705	302,223,997,293
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,649,107,005	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	(864,335,515)	(389,701,459)
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	419,891,395,243	411,558,923,516	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	323,399,986,653	302,225,999,241
TOTAL DEL ACTIVO	445,341,036,119	435,034,955,438	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	445,341,036,119	435,034,955,438

CIFRAS PRELIMINARES

“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.