



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>28,114,276,416</b>	<b>15,535,460,620</b>	<b>Ctas. por Pagar a Cto. Plazo</b>	<b>15,048,424,803</b>	<b>16,075,123,259</b>
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	23,552,677,204	12,983,316,758	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,184,793,657	7,564,414,401
Bancos/Dependencias y Otros	2,448,913,192	435,222,437	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	163,680,341	1,388,532,505
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	1,868,149,256	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	(26,605,454)	(22,370,049)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	4,822,647,878	3,964,273,025
<b>Derechos a Recibir Efect. o Equiv.</b>	<b>2,025,321,630</b>	<b>2,739,046,890</b>	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	314,526,518	1,061,964,070
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,562,776,409	2,095,939,258
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,673,125	18,673,125	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,307,318,065	1,164,854,395	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	518,195,650	518,195,650	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	21,127,490	2,355,490	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	<b>Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	160,007,299	1,034,968,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>2,716,734,042</b>	<b>2,854,229,233</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	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>(1,368,847,429)</b>	<b>(1,325,218,995)</b>
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	4,905,102	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	2,694,808,000	2,832,303,191	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,368,847,429)	(1,325,218,995)
<b>Inventarios</b>	<b>542,794</b>	<b>542,794</b>	<b>Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo</b>	<b>90,703,910</b>	<b>92,179,381</b>
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	11,343,315	12,414,553
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.	542,794	542,794	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	79,360,595	79,764,828
<b>Almacenes</b>	<b>1,853,615,728</b>	<b>1,853,684,458</b>	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>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>732,732,886</b>	<b>13,906,157,154</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>276,356,388</b>	<b>256,407,587</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	732,732,886	13,906,157,154
Valores en Garantía	0	0	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>4,836,593,920</b>	<b>4,184,022,960</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	5,541,785,537	5,716,488,334
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	730,865,633	740,736,969
Adquisición con Fondos de Terceros	276,356,388	256,407,587	Otros Pasivos Circulantes	(1,436,057,250)	(2,273,202,344)
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>34,986,846,997</b>	<b>23,239,371,580</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,339,608,091</b>	<b>32,932,263,758</b>



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inv. Financieras a Largo Plazo	84,432,711,253	82,651,667,504	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.	253,656,500,767	252,869,323,250	Deuda Pública a Largo Plazo	92,767,768,251	94,474,194,431
Bienes Muebles	56,356,960,847	56,346,058,496	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,460,019,766
Activos Intangibles	695,353,391	695,353,391	Fond. y B. de Terc. en Gía. 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	26,505,741,374	26,248,329,257	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>98,227,788,016</b>	<b>99,934,214,196</b>
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>117,567,396,107</b>	<b>132,866,477,955</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>339,064,716,574</b>	<b>309,181,623,575</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,883,137,102	6,947,865,118
			Resultados de Ejercicios Anteriores	308,860,297,270	301,912,432,152
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	321,282,202	321,326,306
			<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>421,647,267,632</b>	<b>418,810,731,898</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>339,066,718,522</b>	<b>309,183,625,523</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>456,634,114,629</b>	<b>442,050,103,478</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>456,634,114,629</b>	<b>442,050,103,478</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.