



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	33,925,453,756	15,535,460,620	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	15,750,618,380	16,075,123,259
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	27,523,764,460	12,983,316,758	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,099,582,874	7,564,414,401
Bancos/Dependencias y Otros	3,804,253,165	435,222,437	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	396,997,059	1,388,532,505
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	771,142,218	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	(41,855,343)	(22,370,049)	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	4,941,555,824	3,964,273,025
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	2,540,417,540	2,739,046,890	Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(356,328,010)	1,061,964,070
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,668,810,633	2,095,939,258
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,673,125	18,673,125	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,192,095,391	1,164,854,395	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	517,919,788	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	21,247,490	2,355,490	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	790,481,745	1,034,968,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,471,193,385	2,854,229,233	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,236,145,500)	(1,325,218,995)
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	3,449,267,343	2,832,303,191	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,236,145,500)	(1,325,218,995)
Inventarios	429,606	542,794	Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	88,870,571	92,179,381
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	9,453,026	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.	429,606	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	79,417,545	79,764,828
Almacenes	1,866,091,879	1,853,684,458	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	0	0	Provisiones a Corto Plazo	161,281,705	13,906,157,154
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
Otros Activos Circulantes	276,356,388	256,407,587	Otras Provisiones a Corto Plazo	161,281,705	13,906,157,154
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,055,682,361	4,184,022,960
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	5,742,154,648	5,716,488,334
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	732,829,499	740,736,969
Adquisición con Fondos de Terceros	276,356,388	256,407,587	Otros Pasivos Circulantes	(1,419,301,786)	(2,273,202,344)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	42,079,942,554	23,239,371,580	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,820,307,518	32,932,263,758



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021	CONCEPTO	2022	31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	84,381,307,586	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.	255,039,561,918	252,869,323,250	Deuda Pública a Largo Plazo	91,016,206,970	94,474,194,431
Bienes Muebles	56,382,501,806	56,346,058,496	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,460,019,766
Activos Intangibles	697,784,930	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	26,844,567,932	26,248,329,257	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	96,476,226,736	99,934,214,196
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	116,296,534,254	132,866,477,955
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	349,127,130,524	309,181,623,575
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,945,612,056	6,947,865,118
			Resultados de Ejercicios Anteriores	308,864,359,320	301,912,432,152
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	317,159,147	321,326,306
			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	423,345,724,172	418,810,731,898	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	349,129,132,472	309,183,625,523
TOTAL DEL ACTIVO	465,425,666,726	442,050,103,478	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	465,425,666,726	442,050,103,478

“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.