



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

| CONCEPTO | 31 DE DICIEMBRE | | CONCEPTO | 31 DE DICIEMBRE | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 30,362,564,406 | 15,535,460,620 | Ctas. por Pagar a Cto. Plazo | 13,269,703,367 | 16,075,123,259 |
| Efectivo | 0 | 0 | Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 23,465,144,081 | 12,983,316,758 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,330,446,111 | 7,564,414,401 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 4,292,145,766 | 435,222,437 | Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo | 493,152,192 | 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 | (34,016,916) | (22,370,049) | Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo | 5,147,733,574 | 3,964,273,025 |
| | | | Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo | (390,333,158) | 1,061,964,070 |
| Derechos a Recibir Efect. o Equiv. | 1,923,605,992 | 2,739,046,890 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,688,704,647 | 2,095,939,258 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| 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 | 1,167,005,253 | 1,164,854,395 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 511,471,513 | 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 | | | |
| Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo | 205,208,611 | 1,034,968,229 | 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 | 3,674,359,701 | 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 | | | |
| 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 | (1,108,902,392) | (1,325,218,995) |
| Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo | 3,652,433,659 | 2,832,303,191 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 607,474 | 542,794 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | (1,108,902,392) | (1,325,218,995) |
| 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 | 87,189,248 | 92,179,381 |
| 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. | 607,474 | 542,794 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 7,868,956 | 12,414,553 |
| 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 | 1,868,242,511 | 1,853,684,458 | Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo | 79,320,293 | 79,764,828 |
| | | | 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 | 156,826,394 | 13,906,157,154 |
| 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 | 276,356,388 | 256,407,587 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 156,826,394 | 13,906,157,154 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,281,236,273 | 4,184,022,960 |
| Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 5,891,527,053 | 5,716,488,334 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 276,356,388 | 256,407,587 | Recaudación por Participar | 731,031,781 | 740,736,969 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | (1,341,322,561) | (2,273,202,344) |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 38,105,736,472 | 23,239,371,580 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 17,686,052,890 | 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 SEPTIEMBRE 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 | 83,616,578,871 | 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. | 256,990,218,162 | 252,869,323,250 | Deuda Pública a Largo Plazo | 89,208,953,011 | 94,474,194,431 |
| Bienes Muebles | 56,466,594,034 | 56,346,058,496 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 5,460,019,766 | 5,460,019,766 |
| Activos Intangibles | 699,918,292 | 695,353,391 | 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 | 27,423,102,415 | 26,248,329,257 | TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE | 94,668,972,777 | 99,934,214,196 |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ. | 0 | 0 | TOTAL DEL PASIVO | 112,355,025,667 | 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 | 350,945,120,632 | 309,181,623,575 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 41,763,660,874 | 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 | 317,100,438 | 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 | 425,196,411,774 | 418,810,731,898 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 350,947,122,579 | 309,183,625,523 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 463,302,148,246 | 442,050,103,478 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 463,302,148,246 | 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.