



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	37,551,989,541	21,048,814,631	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	8,728,059,870	18,699,769,464
Efectivo	0	0	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	32,079,231,169	18,741,495,764	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,719,295,006	9,754,378,527
Bancos/Dependencias y Otros	3,590,829,906	439,169,610	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	161,104,794	1,483,234,135
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	13,779,210	0	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	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	3,026,628,168	1,961,086,477
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	(497,088,411)	756,909,872
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	1,324,184,190	1,694,589,049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,318,120,313	4,744,160,452
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	18,673,125	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	352,666,204	421,566,301	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	509,821,378	509,821,378	Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	20,414,491	2,050,491	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	441,282,117	742,477,754	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	4,937,841,421	5,482,843,698	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0			
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	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	(324,978,946)
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	4,937,841,421	5,482,843,698	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	692,192	605,185	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	(324,978,946)
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	10,624,229	16,451,227
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.	692,192	605,185	Fondos en Administración a Corto Plazo	10,624,229	16,320,301
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	1,983,975,982	1,981,268,642	Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	130,926
			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	152,252,563	17,186,654,176
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	236,382,241	234,104,224	Otras Provisiones a Corto Plazo	152,252,563	17,186,654,176
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,437,142,843	4,439,182,773
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	20,174,478	20,174,478	Ingresos por Clasificar	7,137,999,815	6,264,076,120
Adquisición con Fondos de Terceros	216,207,763	213,929,746	Recaudación por Participar	762,775,660	727,060,102
			Otros Pasivos Circulantes	(1,463,632,632)	(2,551,953,448)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	46,035,065,568	30,442,225,429	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	15,328,079,506	40,017,078,694



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE 2022	CONCEPTO	2023	31 DE DICIEMBRE 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	24,328,139,895	23,241,970,301	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.	249,707,926,979	244,276,728,561	Deuda Pública a Largo Plazo	93,419,663,446	98,937,697,391
Bienes Muebles	57,981,358,619	57,763,501,587	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,460,019,766	5,460,019,766
Activos Intangibles	744,592,040	741,655,671	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	28,958,915,758	27,963,259,051	TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE	98,879,683,212	104,397,717,157
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	114,207,762,718	144,414,795,851
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,231,671	10,953,655
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	13,231,671	10,953,655
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	293,535,004,469	240,003,591,094
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	53,878,605,925	15,150,484,561
			Resultados de Ejercicios Anteriores	236,313,450,949	221,533,276,135
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,342,947,595	3,319,830,397
			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	361,720,933,290	353,987,115,170	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	293,548,236,140	240,014,544,748
TOTAL DEL ACTIVO	407,755,998,858	384,429,340,599	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	407,755,998,858	384,429,340,599

“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.