



## PODER EJECUTIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO-MARZO 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Manual de Contabilidad de la Ciudad de México del Poder Ejecutivo vigente y demás disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presentan en este apartado las Notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, cuyas cifras son obtenidas del Sistema de Contabilidad Gubernamental las cuales corresponden al primer trimestre del ejercicio 2021.

### A) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, se tiene un saldo de \$22,820,546,627, el cual se integra de los siguientes rubros:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Bancos/Tesorería	17,458,164,742
Bancos/Dependencias y Otros	2,572,906,630
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	271,142,218
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,540,618,119
Otros Efectivos y Equivalentes	(22,285,082)
<b>TOTAL</b>	<b>22,820,546,627</b>

##### ➤ Bancos/Tesorería

Este rubro presenta un importe total de \$17,458,164,742, de los cuales \$21,695,581,879, pertenece a 1113 cuentas contables, las cuales fueron autorizadas por la Dirección General de Administración Financiera para el manejo de los recursos del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, por lo que esa Dirección General está llevando a cabo conciliaciones a fin de verificar los registros con los estados de cuenta bancarios; así mismo, la diferencia de menos \$4,237,417,136, corresponde a las cuentas puente denominadas “intercompañías”, que se encuentran en proceso de depuración.

A continuación, se muestra el desglose que se tiene en las cuentas de Intercompañías por año.

AÑO	DIFERENCIA POR AÑO	ACUMULADO
2010	(9,782,979)	(9,782,979)
2011	6,873,802	(2,909,177)
2015	4,185,979,510	4,183,070,333
2016	(7,750)	4,183,062,583
2018	17,969,433	4,201,032,017
2019	(124,802,981)	4,076,229,035
2020	161,188,101	4,237,417,136
2021	0	4,237,417,136



Cabe señalar que, de las 1113 cuentas contables, 894 corresponden a cuentas de recursos federales por un importe de \$13,897,574,253 y se tienen 219 cuentas locales por un monto total de \$7,798,007,626.

Dentro de este rubro se tiene la cuenta contable denominada "Ingresos", en la cual se realiza un registro virtual de los ingresos, ya que estos no son depositados en las cuentas bancarias de la Tesorería, sin embargo, sí se registran para reconocerlos en todos sus efectos en la Ley de Ingresos. Así mismo, los gastos que se cubren con dichos recursos igualmente tienen un registro virtual, por lo que a este cierre arroja un saldo \$7,085.336,968.43, el cual está integrado como sigue:

INTEGRACIÓN BANCO VIRTUAL "1112199011" (CIFRAS A PESOS)			
CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO A MARZO 2021
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>			<b>3,801,738,557</b>
Compensaciones			
Autogenerados	115,468,574.47		115,468,574
Certificados y Avisos	152,054,545.38		152,054,545
Terceros Institucionales	9,794,636.22		9,794,636
Subsidios Rangos	669,995,630.20		669,995,630
Subsidios Tenencia	1,982,651,396.80		1,982,651,397
Subsidios Agua	17,454,436.00		17,454,436
Subsidios SISCOR	66,941,321.86		66,941,322
Fideicomiso 1928	212,710,677.00		212,710,677
FAM	56,527,194.00		56,527,194
<b>TOTAL</b>	<b>3,283,598,412</b>		<b>7,085,336,968</b>

### ➤ Bancos/Dependencias y Otros

Este rubro presenta un importe total de \$2,572,906,630, de los cuales \$35,232,670, pertenecen al traspaso de saldos iniciales del ejercicio 2011 y no han tenido ningún movimiento desde ese año a la fecha, como se muestran a continuación:

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGAS INICIALES
Transferencias Teléfonos de México	246,464
Ingresos	11,113,736
Egresos Cheque	(45,203)
Egresos Transferencia	(8,548,964)
Cuenta Pagadora Cheques	(511,944)
Ingresos	31,000
Egresos Cheque	(5,345,370)
Ingresos	697,550
Ingresos	367,761
Egresos Cheque	725,112
Egresos Transferencia	18,230,115
Ingresos	149,441,853
Egresos Cheque	(5,067,315)
Egresos Transferencia	(126,097,389)
Otros	(4,736)
<b>TOTAL</b>	<b>35,232,670</b>



El importe de \$2,509,094,424, corresponde a los recursos Fiscales y de Participaciones ministrados a las Alcaldías, conforme a las “Reglas de Carácter General para la Ministración de los Recursos Fiscales y Participaciones en Ingresos Federales a las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México”, que incluye rendimientos generados de las cuentas bancarias administradas por las propias Alcaldías, presentando los siguientes saldos:

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS “MINISTRACIÓN DE ALCALDÍAS” (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
02D1	Álvaro Obregón Ministración	130,803,859
02D2	Azcapotzalco Ministración	20,774,896
02D3	Benito Juárez Ministración	85,407,944
02D4	Coyoacán Ministración	7,983,649
02D5	Cuajimalpa de Morelos Ministración	0
02D6	Cuauhtémoc Ministración	1,159,411
02D7	Gustavo A. Madero Ministración	137,062,287
02D8	Iztacalco Ministración	43,144,442
02D9	Iztapalapa Ministración	642,780,973
2D10	La Magdalena Contreras Ministración	13,388,848
2D11	Miguel Hidalgo Ministración	69,838,847
2D12	Milpa Alta Ministración	27,685,487
2D13	Tláhuac Ministración	29,956
2D14	Tlalpan Ministración	99,215,359
2D15	Venustiano Carranza Ministración	52,210,763
2D16	Xochimilco Ministración	12,712,542
<b>SUBTOTAL FISCALES</b>		<b>1,344,199,263</b>
02D1	Álvaro Obregón Ministración	103,130,750
02D2	Azcapotzalco Ministración	35,474,650
02D3	Benito Juárez Ministración	9,452,425
02D4	Coyoacán Ministración	60,844,900
02D5	Cuajimalpa de Morelos	93,157,605
02D6	Cuauhtémoc Ministración	24,843,594
02D7	Gustavo A. Madero Ministración	246,394,499
02D8	Iztacalco Ministración	151,935
02D9	Iztapalapa Ministración	186,872,335
2D10	La Magdalena Contreras Ministración	88,867,290
2D11	Miguel Hidalgo Ministración	161,916,941
2D12	Milpa Alta Ministración	30,667,524
2D13	Tláhuac Ministración	12,414,137
2D14	Tlalpan Ministración	56,200,319
2D15	Venustiano Carranza Ministración	42,536,243
2D16	Xochimilco Ministración	11,970,014
<b>SUBTOTAL PARTICIPACIONES</b>		<b>1,164,895,161</b>
<b>TOTAL MINISTRACIÓN DE ALCALDÍAS</b>		<b>2,509,094,424</b>

### Ministración de Alcaldías

De conformidad con lo establecido en Artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México la Hacienda Pública de la Ciudad de México transferirá directamente a las Alcaldías los recursos financieros del Presupuesto de Egresos que les fueron aprobados por el Congreso Local conforme a los calendarios establecidos por la normatividad; reflejando al cierre del primer trimestre de 2021 el saldo en ministraciones de recursos fiscales un importe de \$1,344,199,263 y en participaciones de \$1,164,895,161.



Por último, el importe de \$28,579,536, corresponde a los recursos que le son conferidos a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por concepto del 5 al millar:

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS "CINCO AL MILLAR" (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
1301	5 AL MILLAR CONTRALORÍA GENERAL	28,579,536
TOTAL CINCO AL MILLAR		28,579,536

➤ **Inversiones temporales (hasta tres meses)**

Este rubro presenta un importe total de \$271,142,218, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGAS INICIALES
Adquisición de valores	220,644,665
Saldos al 31 de diciembre 2001	50,497,553
<b>TOTAL</b>	<b>271,142,218</b>

En este rubro se muestran dos cuentas contables, las cuales provienen del traspaso de saldos iniciales del ejercicio 2011, mismas que no han tenido ningún movimiento en ejercicios posteriores.

➤ **Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**

Este rubro presenta un importe total de \$2,540,618,119 de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN (CIFRAS A PESOS)		
CONCEPTO	SOCIEDAD	SALDO A MARZO 2021
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Régimen de Protección Social en Salud DF	1,953,046,539
Régimen Estatal de Protección Social en Salud-Rec Local	Régimen de Protección Social en Salud DF	587,571,580
<b>TOTAL</b>		<b>2,540,618,119</b>

Dentro de este rubro se observan transferencias efectuadas al Régimen de Protección Social en Salud por concepto del ramo XII "Salud", para el sistema de protección social en salud (Seguro Popular), que presentan los siguientes saldos por año:

SALDOS POR AÑO RÉGIMEN ESTATAL PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CIFRAS A PESOS)							
SOCIEDAD	DENOMINACIÓN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26PS	Régimen Estatal Protección Social en Salud	17,973,466	223,343,641	1,508,238,923	1,884,662,702	1,953,046,539	1,953,046,539

SALDOS POR AÑO RÉGIMEN ESTATAL PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD REC-LOC (CIFRAS A PESOS)						
SOCIEDAD	DENOMINACIÓN	2017	2018	2019	2020	2021
26PS	Régimen Estatal Protección Social en Salud Rec-Loc	203,632,084	494,768,978	996,137,049	587,571.580	587,571.580

➤ **Otros efectivos y Equivalentes**

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Compensación Em/Rf	(22,285,082)
<b>TOTAL</b>	<b>(22,285,082)</b>



Este saldo se refleja derivado del registro de las facturas recibidas en la Secretaría de Administración y Finanzas que se encuentran en proceso de ser documentadas para su pago a los proveedores, por lo que se observa que el mismo genera un abono a una cuenta deudora, por que dicho registro se tendrá que reclasificar a su naturaleza correcta como una cuenta por pagar.

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)								
CONCEPTO	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021
Compensación Em/Rf	(333,207)	(1,831,623)	(9,628,984)	(926,644)	1,642,919	(10,503,029)	(704,514)	0
<b>Acumulado</b>	<b>(333,207)</b>	<b>(2,164,830)</b>	<b>(11,793,814)</b>	<b>(12,720,458)</b>	<b>(11,077,539)</b>	<b>(21,580,568)</b>	<b>(22,285,082)</b>	<b>(22,285,082)</b>

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	660,256,737
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,658,916,127
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	166,315,458
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	22,098,743
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	163,715,846
<b>TOTAL</b>	<b>2,671,302,912</b>

### ➤ Cuentas por Cobrar a Corto plazo

Este rubro presenta un importe total de \$660,256,737 desgregado en los Fondos que se detallan a continuación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS) CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Para el Fondo General de Participaciones	943,752
Fondo de Fomento Municipal	64,381,687
Participaciones Impuestos Especiales S/E Productos y Servicios	2,541,242
Fondo de Fiscalización	(2,541,242)
Fondo Aportación p/Servicios de Salud Principal	(620,446,948)
Fondo Aportaciones Múltiples Principal	63,284,839
Fondo Aportación P/Seguridad Pública Estados D.F Principal	29,247,916
Fondo Aportación Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales DF Principal	2,516,028
Fondo Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federales Principal	(10,361,245)
Fondo Aportación Infraestructura Social Principal	0
Gobernación	(85,628,388)
Comunicaciones y Transporte	(1,566,155)
Economía	(1,765,701)
Educación Pública	31,824,570
Salud	630,086,615
Trabajo y Previsión Social	(223,458,150)
Medio Ambiente y Recursos Naturales	710,778,659
Desarrollo Social	(28,101,640)
Provisiones Salariales y Económicas	98,302,132
Fondo Estabilización Ingresos FEIEF INTE	218,766
<b>TOTAL</b>	<b>660,256,737</b>



A continuación, se muestra la distribución por año de los conceptos que se mencionan en el cuadro anterior:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)										
CONCEPTO	SALDO 2012	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021
Para el Fondo General de Participaciones	(90,526,663)	(90,526,663)	(90,526,663)	(89,582,911)	(89,582,911)	943,752	943,752	943,752	943,752	943,752
Fondo de Fomento Municipal	(270,731,108)	(270,731,108)	(270,731,108)	(270,731,108)	-	-		64,381,687	64,381,687	64,381,687
Participaciones Impuestos Especiales S/E Productos y Servicios	15,991,227	18,532,469	18,532,469	18,532,469	18,532,469	18,532,469	18,532,469	2,541,242	2,541,242	2,541,242
Fondo de Fiscalización	142,408,002	139,866,760	139,866,760	139,866,760	139,866,760	139,866,760	139,866,760	(2,541,242)	(2,541,242)	(2,541,242)
Fondo Aportación p/Servicios de Salud Principal	(620,189)	(620,189)	(620,189)	(620,189)	(620,189)	(45,227,644)	(45,227,644)	(603,403,102)	(620,446,948)	(620,446,948)
Fondo Aportaciones Múltiples Principal	63,284,839	63,284,839	63,284,839	63,284,839	63,284,839	(374,880,799)	(374,880,799)	(374,880,799)	63,284,838.92	63,284,838.92
Fondo Aportación P/Seguridad Pública Estados D.F Principal	29,247,916	29,247,916	29,247,916	29,247,916	29,247,916	(311,024,516)	(311,024,516)	(311,024,516)	29,247,916	29,247,916
Fondo Aportación Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales DF Principal	2,516,028	2,516,028	2,516,028	2,516,028	2,516,028	615,529,378	615,529,378	615,529,378	2,516,028	2,516,028
Fondo Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federales Principal	(10,361,245)	(10,361,245)	(10,361,245)	(10,361,245)	(10,361,245)	647,042,407	647,042,407	647,042,407	(10,361,245)	(10,361,245)
Gobernación	436,591	3,325,790	3,325,790	3,325,790	4,265,390	3,325,790	3,325,790	(85,628,388)	(85,628,388)	(85,628,388)
Comunicaciones y Transporte	-	-	-	-	-	-	-	(1,566,155)	(1,566,155)	(1,566,155)
Economía	-	69,131,522	-	6,203,000	-	-	-	(1,765,701)	(1,765,701)	(1,765,701)
Educación Pública	(19,957,991)	(11,887,932)	(11,385,952)	(19,957,991)	(17,659,087)	(19,957,991)	(16,915,091)	31,824,570	31,824,570	31,824,570
Salud	7,941	28,015,394	243,654,406	7,941	216,151,059	230,379,528	446,961,013	630,086,615	630,086,615	630,086,615
Trabajo y Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	(223,458,150)	(223,458,150)	(223,458,150)
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,437,828	100,031,776	49,226,953	209,421,925	160,923,479	344,138,158	512,185,141	710,778,659	710,778,659	710,778,659
Desarrollo Social	78,221	(2,810,978)	(2,810,978)	(2,810,978)	(2,810,978)	(2,810,978)	(2,810,978)	(28,101,640)	(28,101,640)	(28,101,640)
Provisiones Salariales y Económicas	178,132	178,132	178,132	178,132	178,132	178,132	178,132	98,302,132	98,302,132	98,302,132
Fondo Estabilización Ingresos FEIEF INTE	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766	218,766
<b>TOTAL</b>	<b>(134,391,706)</b>	<b>67,411,275</b>	<b>163,615,922</b>	<b>78,739,143</b>	<b>514,150,427</b>	<b>754,274,279</b>	<b>1,141,945,648</b>	<b>677,300,583</b>	<b>660,256,737</b>	<b>660,256,737</b>

### ➤ Deudores Diversos a Corto plazo

Este rubro presenta un importe total de \$1, 658,916,127 de los cuales \$731,464,051 corresponden a la carga de saldos iniciales, como a continuación se muestra:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGAS INICIALES
Deudores diversos	730,589,621
Deudores Diversos Bid (1120600009)	874,430
<b>TOTAL</b>	<b>\$731,464,051</b>

El importe de \$927,452,077, pertenece a los conceptos de cheques devueltos, por diferencias de bancos a cargo, comisiones, bancarias, fondos fijos, como a continuación se detalla:



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Por Cheques Devueltos	395,705,388
Por Inmovilización de Fondos	1,369,481
Diferencia a Cargo de Cajeros Recaudación de ATS	(13,454,477)
Diferencias de Bancos a Cargo	(3,407,373)
Otros Deudores	139,370,327
Cheques Salvo Buen Cobro Devueltos	206,349,421
Fondos Fijos de ATLS	480,179
Comisiones Bancarias	194,875,107
Alcaldía Cuauhtémoc Inmovilización de Fondos	2,532,903
Consejería Jurídica Inmovilización de Fondos	3,631,121
<b>TOTAL</b>	<b>927,452,077</b>

A continuación, se muestra la distribución por año:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)											
CONCEPTO	SALDO 2011	SALDO 2012	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021
Por Cheques Devueltos	25,816,109	49,164,647	95,435,002	108,560,036	125,121,460	138,275,478	184,908,626	199,382,471	207,145,134	379,274,484	395,705,388
Por Inmovilización de Fondos	858,385	(112,616)	573,015	546,359	970,439	19,930,297	19,930,297	1,340,015	1,340,015	1,369,481	1,369,481
Diferencia a Cargo de Cajeros Recaudación de ATS	(13,466,680)	(1,714)	(13,436,746)	(13,446,315)	(13,476,316)	(13,435,964)	(13,429,085)	(13,444,408)	(13,454,477)	(13,454,477)	(13,454,477)
Diferencias de Bancos a Cargo	(7,469,179)	1,737,955	(3,615,657)	(3,202,477)	(3,728,640)	(3,203,209)	(3,180,998)	(3,321,719)	(3,407,373)	(3,407,373)	(3,407,373)
Otros Deudores	8,548,988	866	9,002,840	6,164,208	(5,045,014)	15,905,842	25,916,831	23,762,752	23,558,224	19,135,449	139,370,327
Cheques Salvo Buen Cobro Devueltos	-	0	-	-	-	(270,731,108)	-	-	206,349,421	206,349,421	206,349,421
Fondos Fijos de ATLS	-	(4,298,988)	4,298,988	4,298,988	4,298,988	4,298,988	4,298,988	4,298,988	(132,576,663)	480,150	480,179
Comisiones Bancarias	-	319,910,483	325,957,244	324,953,196	326,044,108	326,577,271	325,237,482	327,030,392	327,480,398	194,233,082	194,875,107
Alcaldía Cuauhtémoc Inmovilización de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,532,903	10,921,574
Consejería Jurídica Inmovilización de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,631,121	223,748
<b>TOTAL</b>	<b>14,287,624</b>	<b>366,400,633</b>	<b>418,214,688</b>	<b>427,873,996</b>	<b>434,185,024</b>	<b>217,617,594</b>	<b>543,682,141</b>	<b>539,048,491</b>	<b>616,434,678</b>	<b>790,144,241</b>	<b>927,452,077</b>

### ➤ Ingresos por Recuperar a Corto plazo

Este rubro presenta un importe total de \$166,315,458, correspondiente al predial, impuestos sobre nóminas, otros incentivos, prestación por suministro de agua.



INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS) CONCEPTO		SALDO A MARZO 2021
Predial		20,302,507
Sobre Nóminas		3,753,540
Predial Multas Fiscales		2,916,588
Predial Recargos		941,237
S/Nóminas Fiscales		90,005
S/Nóminas Recargos		181,355
Uso N/Doméstico (Hasta 6to. Bim 1991 Tasa 0%)		2,364,015
Por Prestación de Suministro Agua Multas Fiscales		543,342
Por Prestación Suministro Agua Recargos		18,222
Policía Auxiliar		229,870,195
Policía Bancaria e Industrial		97,465,870
Planta de Asfalto		153,988,929
Impuesto Sobre la Renta		5,759,843
Otros Incentivos		(351,880,192)
IETU		2
<b>TOTAL</b>		<b>166,315,458</b>

A continuación, se muestra la distribución por año de los conceptos que se mencionan en el cuadro anterior:

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)											
CONCEPTO	SALDO 2012	SALDO 2013	SALDO 2014	SALDO 2015	SALDO 2016	SALDO 2017	SALDO 2018	SALDO 2019	SALDO 2020	SALDO 2021	
Predial	-	-	13,552,878	14,291,057	16,816,176	20,302,507	20,302,507	20,302,507	20,302,507	20,302,507	
Sobre Nóminas	-	-	1,021,838	1,428,924	5,423,620	5,423,620	5,423,620	5,423,620	3,753,540	3,753,540	
Predial Multas Fiscales	-	-	3,367,436	3,382,880	3,053,222	2,916,588	2,916,588	2,916,588	2,916,588	2,916,588	
Predial Recargos	-	-	287,732	335,073	321,746	941,237	941,237	941,237	941,237	941,237	
S/Nóminas Fiscales	-	-	-	-	380,434	90,005	90,005	90,005	90,005	90,005	
S/Nóminas Recargos	-	-	-	-	181,893	181,355	181,355	181,355	181,355	181,355	
Uso N/Doméstico (Hasta 6to. Bim 1991 Tasa 0%)	-	-	-	-	-	2,364,015	2,364,015	2,364,015	2,364,015	2,364,015	
Por Prestación de Suministro Agua Multas Fiscales	-	-	-	-	469,775	543,342	543,342	543,342	543,342	543,342	
Por Prestación Suministro Agua Recargos	-	-	-	-	18,222	18,222	18,222	18,222	18,222	18,222	
Policía Auxiliar	1,006,703,995	1,498,342,462	403,066,759	245,606,860	241,830,412	241,800,875	241,800,875	229,870,195	229,870,195	229,870,195	
Policía Bancaria e Industrial	961,839,337	1,285,312,084	509,344,401	144,651,903	144,319,334	140,636,246	140,636,246	97,465,870	97,465,870	97,465,870	
Planta de Asfalto	15,190,527	188,242,491	158,238,549	271,924,878	153,988,929	153,988,929	153,988,929	153,988,929	153,988,929	153,988,929	
Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	4,484,527	5,759,843	5,759,843	5,759,843	5,759,843	5,759,843	
Otros Incentivos	-	-	-	-	-	-	-351,880,192	-351,880,192	-351,880,192	-351,880,192	
IETU	-	-	-	-	96,053	2	2	2	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>1,983,733,858</b>	<b>2,971,897,036</b>	<b>1,088,879,594</b>	<b>681,621,575</b>	<b>571,384,344</b>	<b>574,966,786</b>	<b>223,086,594</b>	<b>167,985,538</b>	<b>166,315,458</b>	<b>166,315,458</b>	

➤ **Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto plazo**

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Fondo Revolvente y Rotatorios	21,793,744
Fondo Revolvente y Rotatorios 2009	304,999
<b>TOTAL</b>	<b>22,098,743</b>

Este rubro presenta un importe total en el concepto de Fondo Revolvente y Rotatorios de \$22,098,743 al mes de marzo de 2021, de los cuales \$19,567,000 corresponden a los fondos revolventes asignados en el ejercicio 2021, a las Unidades Responsables del Gasto, como se detallan a continuación:

FONDO REVOLVENTE (1125101000) (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	NOMBRE DE LA URG	IMPORTE EJERCICIO 2021
0101	Jefatura de Gobierno	550,000
01D3	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5	100,000
01D6	Agencia Digital de Innovación Pública CDMX	60,000
0201	Secretaría de Gobierno	1,800,000
0204	Autoridad del Centro Histórico	100,000
0206	Instancia Ejecutora del Sistema de Derechos Humanos	20,000
0301	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	274,000
0401	Secretaría de Desarrollo Económico	180,000
0501	Secretaría de Turismo	250,000
0601	Secretaría del Medio Ambiente	300,000
06D3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	1,600,000
06D5	Agencia de Atención Animal de la CDMX	80,000
0701	Secretaría de Obras y Servicios	1,000,000
07D1	Planta Productora de Mezclas Asfálticas	200,000
0801	Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	200,000
0901	Secretaría de Administración y Finanzas	1,000,000
1001	Secretaría de Movilidad	250,000
10D1	Órgano Regulador de Transporte	100,000
1101	Secretaría de Seguridad Ciudadana	5,500,000
11D1	Universidad de la Policía de la CDMX	50,000
11D2	Policía Auxiliar	500,000
11D3	Policía Bancaria e Industrial	500,000
1301	Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	500,000
2501	Consejería Jurídica y de Servicios Legales	350,000
2601	Secretaría de Salud	2,000,000
26D1	Agencia de Protección Sanitaria	70,000
3100	Secretaría de Cultura	300,000
3301	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	70,000
3401	Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	918,000
3501	Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes	60,000
3601	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación	550,000
36D1	Universidad de la Salud	35,000
36DS	Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos	100,000
<b>TOTAL</b>		<b>19,567,000</b>

Así como \$2,226,744 corresponden a los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de fondo revolvente que tienen las Unidades Responsables del Gasto, que se detallan a continuación:

FONDO REVOLVENTE (1125101000) (CIFRAS A PESOS)			
SOCIEDAD	NOMBRE DE LA URG	AÑO DE ADEUDO	IMPORTE
02D2	Alcaldía Azcapotzalco	2015	134,515
0401	Secretaría de Desarrollo Económico	2017	300,000
0901	Secretaría de Administración y Finanzas	2018	788,939
1201	Oficialía Mayor	2014	616,156



1301	Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	2018	305,133
3401	Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	2012	82,000
<b>TOTAL</b>			<b>2,226,744</b>

Respecto a dichos adeudos, se ha solicitado a las Unidades Responsables del Gasto mencionadas que informaran la situación por la cual no se ha comprobado o reintegrado los saldos de referencia, por lo que algunas de ellas mencionan que dicha situación ya es del conocimiento de sus Órganos Internos de Control y estarán notificando de los avances en el tema.

#### **02D2 Alcaldía Azcapotzalco**

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/5452/2019 emitido por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, con oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DF/2020-050 la titular de la Dirección de Finanzas de la Alcaldía Azcapotzalco informó que mediante oficio DEL-AZCA/DGA/STIA/2017-303 de fecha 06 de julio de 2017 dirigido al entonces titular del Órgano de Control Interno de esa Alcaldía se hizo de conocimiento y se entregó el soporte documental correspondiente derivado a la falta de comprobación del Fondo Revolvente 2015, así mismo, mediante oficio ALCALDÍA-AZCA/DGAF/DF/2020-091 la que suscribe reiteró la solicitud de conocer el estado que guarda el proceso, estando en espera se informe del avance al respecto.

#### **0401 Secretaría de Desarrollo Económico**

En seguimiento al oficio SAF/SE/DGACyRC/2702/2020 emitido por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, mediante oficio SEDECO/DEAF3/130/2021 de fecha 03 de febrero de 2021 la titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico comunicó que con oficio SEDECO/OSE/DEJyN/031/2021 de fecha 21 de enero de 2021 el titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y Normatividad de esa Dependencia le comunicó de la presentación de la denuncia correspondiente en contra de los funcionarios responsables del Fondo Revolvente 2017 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo no ha habido avance derivado a las medidas implementadas por la pandemia, informando con ello que en cuanto se tenga avance se notificará los resultados que se obtengan.

#### **0901 Secretaría de Administración y Finanzas**

Con oficio SAF/SE/DGACyRC/1233/2021 de fecha 16 de abril de 2021 se solicitó a la titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX se reportara el avance correspondiente a la denuncia de fondo revolvente.

#### **1201 Oficialía Mayor**

A través de oficio SAF/SE/DGACyRC/1232/2021 de fecha 16 de abril de 2021 se solicitó a la titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX se informara del avance en las acciones de seguimiento que se han llevado a cabo con relación al adeudo del fondo revolvente de la entonces Oficialía Mayor.

#### **1301 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**

Con oficio SCGCDMX/DGAF-SAF/799/2020 de fecha 03 de agosto de 2020 el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General informó que el estatus del expediente de investigación relativo a la denuncia derivada del adeudo del fondo revolvente se encuentra en Proyecto de Conclusión, en el cual se determinará en su caso la presunta existencia de falta administrativa, la cual se notificará en el momento procesal oportuno.

**3401 Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil**

Mediante oficio SAF/SE/DGACyRC/4105/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, se solicitó nuevamente al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se informara si las acciones de cobro del adeudo del fondo revolvente se han agotado derivado de la notificación de la resolución del expediente CI/SPC/D/0026/2012 que se efectuó en el año 2014 derivado a que el adeudo sigue estando reflejado contablemente.

Por otro lado, se tiene un importe de \$304,999 correspondiente a la cuenta de Fondo Revolvente, mismo que refleja cargos iniciales efectuados al momento de la apertura del sistema en el ejercicio 2011, y las cuales derivan de adeudos del ejercicio 2009.

FONDO REVOLVENTE (1125102000)		
(CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	NOMBRE DE LA URG	SALDO DE CARGAS INICIALES
02D6	Alcaldía Cuauhtémoc	100,000
0701	Secretaría de Obras y Servicios	200,000
1101	Secretaría de Seguridad Ciudadana	4,999
TOTAL		304,999

Sobre los citados saldos se ha informado lo siguiente:

**Alcaldía Cuauhtémoc**

Mediante oficio DGA/663/2020 de fecha 07 de septiembre de 2020 el titular de la Dirección General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc informó que no cuenta con elementos suficientes para dar atención al requerimiento de aclaración del adeudo referenciado debido a que los registros incorporados en el Sistema de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) inician en el ejercicio 2011, adicionalmente advierte que se efectuó una revisión en los archivos que obran en el área sin poder identificar algún requerimiento o documentación para dar atención a la aclaración del fondo revolvente.

**Secretaría de Obras y Servicios**

Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/3981/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que dentro de sus registros no se encontró saldo pendientes de comprobar o reintegrar correspondientes al ejercicio fiscal 2009.

**Secretaría de Seguridad Ciudadana**

Con oficio SSC/OM/DGF/3578/2020 de fecha 15 de septiembre de 2020, el titular de la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que derivado de la consulta efectuada al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el estatus de las acciones efectuadas para la comprobación del fondo revolvente, mediante oficio SCG/PICSSC/SAOACISSC/0409/2020 el titular de dicho Órgano Fiscalizador informó que no se localizó ningún expediente respecto a la información solicitada, destacando que también se efectuó la búsqueda en el Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), sin encontrar antecedente de algún tipo de Denuncia al respecto.

**➤ Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto plazo**

Este rubro presenta un importe total de \$163,715,845, por los derechos originados por el desarrollo de actividades del Sector Central, que corresponden al Impuesto al Valor Agregado Acreditable de tasa al 16%, originado por todas las unidades responsables del gasto, relacionado con los ingresos de aplicación automática.



## Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	17,020,940
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,905,102
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	80,582,620
<b>TOTAL</b>	<b>102,508,662</b>

### ➤ Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto plazo

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGOS INICIALES
Anticipo a Proveedores Nacionales	17,020,940
<b>TOTAL</b>	<b>17,020,940</b>

Este rubro presenta un importe total de \$17,020,940 por concepto de Anticipos a Proveedores Nacionales, que corresponde al traspaso de saldos en el ejercicio 2011 y a la fecha no ha presentado movimientos y se desglosa como sigue:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	CONCEPTO	CARGA DE SALDOS INICIALES
0101	Jefatura de Gobierno	926,610
0601	Secretaría de Medio Ambiente	422,377
1201	Secretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)	15,671,953
<b>TOTAL</b>		<b>17,020,940</b>

Del cuadro que antecede, se cuenta con la siguiente información y seguimiento:

#### ✚ **Jefatura de Gobierno**

Mediante oficio JGCDMX/DGAF/0893/2020 la titular de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno informó que de la revisión efectuada a la documentación que obra en la Subdirección de Finanzas correspondiente a los cierres de ejercicio 2007 al 2012 no se encontró información referente al adeudo correspondiente a la cuenta 1131101000 Anticipos a Proveedores Nacionales.

#### ✚ **Secretaría de Medio Ambiente**

Con oficio SAF/SE/DGACyRC/4257/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas reiteró la solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente de que se informara el estatus de los registros referentes a los importes de la cuenta de mayor 1131101000 Anticipos a Proveedores Nacionales.

#### ✚ **Secretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)**

Con oficio SAF/SE/DGACyRC/4256/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas reiteró la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas de que se informara el estatus de los registros referentes a los importes de la cuenta de mayor 1131101000 Anticipos a Proveedores Nacionales correspondientes a la extinta Oficialía Mayor y absorbida por la Secretaría de referencia.

➤ **Anticipo a Contratistas por Obra a Corto Plazo**

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGOS INICIALES
Anticipo a Contratistas Nacionales	4,905,102
<b>TOTAL</b>	<b>4,905,102</b>

Este rubro presenta un importe total de \$4,905,102 por concepto de Anticipos a Contratistas por Obra a Corto Plazo, que corresponde al traspaso de saldos en el ejercicio 2011, mismo que a la fecha no ha reflejado movimientos y se desglosa como sigue:

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	CONCEPTO	CARGA DE SALDOS INICIALES
0701	Secretaría de Obras y Servicios	4,905,102
<b>TOTAL</b>		<b>4,905,102</b>

En atención al oficio SAF/SE/DGACyRC/3571/2020 signado por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, el titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó, mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/3982/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, que dentro de los registros no se encontró ningún adeudo referente al rubro Anticipos a Contratistas Nacionales correspondientes al ejercicio 2011.

➤ **Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Anticipos de MM	80,032,620
Donativos en Especie	550,000
<b>TOTAL</b>	<b>80,582,620</b>

Este rubro presenta un importe total de \$80,582,620 de los cuales \$80,032,620 corresponden a Anticipos que se encuentran en proceso de depuración con las diferentes Unidades Responsables del Gasto que tienen importes pendientes de amortizarse o en su caso registros de amortizaciones mayores a los anticipos otorgados.

ANTICIPOS DE MM (1139101000) (CIFRAS A PESOS)			
SOCIEDAD	NOMBRE DE LA URG	SALDO	AÑO DEL ANTICIPO
01D3	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5	16,338,712	2013, 2014 y 2017
0201	Secretaría de Gobierno	13,512,163	2018 y 2019
02D2	Alcaldía Azcapotzalco	1,767,062	2013, 2015, 2016 y 2019
02D7	Alcaldía Gustavo A Madero	17,522,076	2016 y 2017
02D9	Alcaldía Iztapalapa	(34,096,819)	2020
06D3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2,316,446	2012, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
0701	Secretaría de Obras y Servicios	(2,659,832,668)	2020
10D1	Órgano Regulador de Transporte	2,730,050,242	2019
1101	Secretaría de Seguridad Ciudadana	30,946,406	2014, 2015, 2016 y 2017
1400	Procuraduría General de Justicia	(15,998,796)	2013, 2014, 2015 y 2017



14PJ	Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	573,284	2014
2D13	Alcaldía Tláhuac	(23,065,488)	2020
<b>TOTAL</b>		<b>80,032,620</b>	

Así también, en lo que respecta al concepto de Donativos en Especie se tiene un importe de \$550,000 y del cual mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/DCCI/2238/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020 el titular de la Dirección de Contabilidad y Control de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas informó que el saldo es correcto y corresponde al ejercicio 2017, sin embargo mediante oficio SAF/SE/DGACyRC/1234/2021 se solicitó a la misma Dirección se remitiera la información documental soporte para llevar a cabo el registro en la cuenta contable correspondiente ya que por su naturaleza el saldo no puede seguir vigente.

## Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

### Inventarios

Este rubro presenta un importe total de \$562,610 que se desglosa de la siguiente manera:

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		562,610
<b>TOTAL</b>		<b>562,610</b>

A continuación, se muestra la distribución por año del concepto que se menciona en el cuadro anterior:

PRODUCTOS DE PAPEL CARTON IMPRESIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CIFRAS A PESOS)									
DENOMINACIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Secretaría de Administración y Finanzas	110,223	160,746	41,954	(76,642)	22,309	173,288	(1,238)	131,970	0
<b>ACUMULADO</b>	<b>110,223</b>	<b>270,969</b>	<b>312,923</b>	<b>236,281</b>	<b>258,590</b>	<b>431,877</b>	<b>430,640</b>	<b>562,610</b>	<b>562,610</b>

Este rubro representa la existencia de materia prima “Papel Carbón” y “Cartulina” en la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual está clasificada con base en el “Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (Armonizado)”, autorizado por el CONAC.

### Almacenes

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

ALMACENES (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,760,549,715
<b>TOTAL</b>		<b>1,760,549,715</b>

#### ➤ Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Este rubro presenta un importe total de \$1,760,549,715 que corresponde a la existencia de los bienes como son materiales y útiles de oficina, material eléctrico y electrónico, vidrio, material de limpieza, medicamentos, cemento, fibras sintéticas, herramientas menores, es decir, todos aquellos insumos y suministros requeridos para cubrir las necesidades básicas de operación, como se muestra en la siguiente relación:



ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (CIFRAS A PESOS)		
SOCIEDAD	NOMBRE DE LA URG 'S	SALDO A MARZO 2021
0101	Jefatura de Gobierno	7,751,084
01D3	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5	8,044,246
01D4	Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultura de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	1,125,979
01D6	Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México	362,588
0201	Secretaría de Gobierno	3,788,301
02D1	Alcaldía Álvaro Obregón	2,983,213
02D2	Alcaldía Azcapotzalco	25,593,792
02D3	Alcaldía Benito Juárez	2,345,882
02D4	Alcaldía Coyoacán	10,477,183
02D5	Alcaldía Cuajimalpa de Morelos	65,623,521
02D6	Alcaldía Cuauhtémoc	4,877,963
02D7	Alcaldía Gustavo A Madero	189,400,344
02D8	Alcaldía Iztacalco	30,600,424
02D9	Alcaldía Iztapalapa	60,203,728
0203	Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal	19,037
0204	Autoridad del Centro Histórico	1,060,968
0205	Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	174,028
0206	Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos	19,270
0301	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	6,693,737
03D1	Autoridad de Espacio Público	1,900,118
0401	Secretaría de Desarrollo Económico	2,700,009
0501	Secretaría de Turismo	220,125
0601	Secretaría del Medio Ambiente	4,296,935
06D3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	165,064,923
0701	Secretaria de Obras y Servicios	95,484,006
07D1	Planta Productora de Mezclas Asfálticas	67,245,305
0801	Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	5,637,851
1001	Secretaría de Movilidad	14,354,578
10D1	Órgano Regulador de Transporte	290,360
1101	Secretaria de Seguridad Ciudadana	107,064,245
11D1	Universidad de la Policía de la Ciudad de México	2,318,418
11D2	Policía Auxiliar	19,618,855
11D3	Policía Bancaria e Industrial	4,407,449
1201	Oficialía Mayor	7,409,542
1301	Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	5,128,420
1400	Procuraduría General de Justicia	16,124,716
2501	Consejería Jurídica y de Servicios Legales	17,506,813
2601	Secretaría de Salud	649,484,823
26D1	Agencia de Protección Sanitaria	1,456,590
2D10	Alcaldía La Magdalena Contreras	1,392,615
2D11	Alcaldía Miguel Hidalgo	10,321,903
2D12	Alcaldía Milpa Alta	11,256,460
2D13	Alcaldía Tláhuac	5,151,222
2D14	Alcaldía Tlalpan	8,430,939
2D15	Alcaldía Venustiano Carranza	2,918,570
2D16	Alcaldía Xochimilco	38,229,758
3100	Secretaría de Cultura	3,856,656



3103	Sistema Público de Radio Difusión	64,353
3301	Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	5,921,314
3401	Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	2,908,604
3501	Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes	3,140,070
3601	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación	3,130,649
36D1	Universidad de la Salud	686,276
36DS	Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos"	1,007,562
36PG	Fideicomiso Educación Garantizada	5,432,492
3801	Secretaría de las Mujeres	655,853
39PR	Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México	74,329
0901	Secretaría de Administración y Finanzas	47,110,720
<b>TOTAL</b>		<b>1,760,549,715</b>

## Inversiones Financieras

### Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Inversiones a Largo Plazo		891,808,623
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		24,107,653,819
Participaciones y Aportaciones de Capital		57,722,280,851
<b>TOTAL</b>		<b>82,721,743,293</b>

#### Inversiones a Largo Plazo

INVERSIONES A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
CONCEPTO		
Erogaciones Recuperables Pt 7612		690,771,686
Erogaciones Recuperables		201,036,937
<b>TOTAL</b>		<b>891,808,623</b>

#### Erogaciones Recuperables Pt 7612:

Las erogaciones se realizan para formar la cantidad mínima requerida de reserva del mes, para el pago de la emisión de certificados bursátiles, del contrato del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número F/838, celebrado entre el Gobierno del Distrito Federal y Deutsche Bank México:

CERTIFICADOS BURSÁTILES				
GDFCB 11	GDFCB 07-2	GDFCB 09	GDFECB 13	GDFECB 14
GDFECB 15	GDFECB 15-2	GCDMXCB 16V	GCDMXCB 18V	CDMXCB 19

#### Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Este rubro presenta un importe total de \$24,107,653,819, de los cuales \$5,930,315,294 pertenecen a saldos de cargas iniciales realizadas en el ejercicio 2011, correspondientes a los siguiente conceptos:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (CIFRAS A PESOS)		SALDO DE CARGAS INICIALES
CONCEPTO		
Financiamiento de Administración y Pagos por Obligaciones de Emisión de Bonos		548,048,254



Fondo de Seguridad Pública	1,407,685,661
Fondo Ambiental Público DF	62,864,208
Fideicomiso para el Mejoramiento Vías	1,711,030,228
Sistema Aguas de la Ciudad de México	38,083,172
Fideicomiso Fondo Promoción Financiamiento Transporte	77,500,000
Aportación Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,085,103,771
<b>TOTAL</b>	<b>5,930,315,294</b>

A continuación, se muestran los Fondos y Fideicomisos con movimientos:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Fideicomiso Deuda Pública F-109	(17,098,676,259)
Fideicomiso Deuda Pública F-268	16,526,846,357
Fideicomiso Deuda Pública F-838	11,142,741,210
Otros Fideicomisos	4,964,301,425
Inversión Fideicomiso Programa DF Recursos de Origen Federal	27,831,118
Fideicomiso Implementación Sistema de Justicia Penal	46,072,783
Fondo de Atención de Desastres Naturales	2,568,221,892
<b>TOTAL</b>	<b>18,177,338,525</b>

Los tres primeros Fideicomisos de Deuda Pública, se desglosan de la siguiente forma:

NÚMERO DE FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	INSTITUCIÓN BANCARIA
00 109	BONO 2006	CI BANCO
00 268	BONO 2005	CI BANCO
00 838	Contrato de Fideicomiso "Maestro" irrevocable de Administración y Fuente de pago No. 838	DEUSTCHE BANK

De los cuales, como se puede observar en el primer cuadro, el Fideicomiso Deuda Pública F-109 y el Fideicomiso Deuda Pública F-268, tienen registros que se han cargado erróneamente de manera compensada, por lo que la Dirección de Deuda está en proceso de conciliación a fin de reflejar los saldos correctos en cada uno de los Fideicomisos mencionados.

La cuenta de "Otros Fideicomisos", se integra por los siguientes Fideicomisos:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	FIDUCIARIO	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE
F-136 Controladora Vía Rápida Los Poetas, SAPI de CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar los recursos que la Concesionaria tiene obligación de aportar	Secretaría de Transporte y Vialidad y la Secretaría de Obras y Servicios
F-005 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	EverCore	Establecer un mecanismo de inversión para el Fideicomitente. La creación de un mecanismo de inversión a favor del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJUDF)	Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
F-1434 Cemex Metrobús	Deutsche Bank	Crear un mecanismo para administrar la aportación GDF y usar tales recursos como fuente alterna de pago	Secretaría de Obras y Servicios
F-304760 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago HSBC	HSBC	Servir como fuente de pago o garantía (o ambas) de las obligaciones del GDF y/o las Entidades Contratantes, derivadas de los Proyectos	N/A
F-1509 STC PROVETREN, S.A. de C.V.	Deutsche Bank	Mecanismo de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS, y la transferencia de los recursos necesarios para la creación de los fondos de reserva requeridos en términos del presente Fideicomiso	Sistema de Transporte Colectiva (STC)
F-1581 CEVASEG, SAPI DE CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado CEVASEG y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Gobierno



F-1588 INFRASEG, SAPI de CV	Deutsche bank	De acuerdo con lo señalado en la Cláusula 4 del Contrato PPS, a fin de crear un mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado INFRASEG y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Gobierno
F-0030 Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	EverCore	Mecanismo para que el GDF cumpla con ciertas de sus obligaciones derivadas del Convenio de Colaboración	Secretaría de Transportes y Vialidad.
F-1841 Operadora y Mantenedora del Circuito Interior SA de CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado a Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S.A. de C.V. (OMCI) y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Obras y Servicios
F-2225 Sistemas Eléctricos Metropolitanos, SAPI DE CV	CI Banco	Crear un mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado a Sistemas Eléctricos Metropolitanos, S.A.P.I. de C.V. (SEMSA) y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago GDF	Secretaría de Obras y Servicios

## Participaciones y Aportaciones de Capital

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO DE CARGAS INICIALES
Transferencias p/Gastos de Seguridad Pública	383,045,099
Transferencias del DF Inversión Física	3,667,122,753
Aportación Inversiones Financieras	193,946,007
Aportaciones Inversión Física	53,478,166,992
<b>TOTAL</b>	<b>57,722,280,851</b>

Este concepto representa el monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

## BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro presenta un importe total de \$242,254,044,082 correspondiente al valor de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones de las Unidades Responsables del Gasto, en los cuales se considera la adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión.

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Terrenos		3,281,653,123
Viviendas		1,090,423,484
Edificios no Habitacionales		38,069,694,599
Infraestructura		40,961,489,557
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		153,624,450,585
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		2,138,142,172
Otros Bienes Inmuebles		3,088,190,562
<b>TOTAL</b>		<b>242,254,044,082</b>



Del cuadro que antecede, se presenta la siguiente distribución por Unidad Responsable del Gasto:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO								
(CIFRAS A PESOS)								
NOMBRE DE LA URG'S	TERRENOS	VIVIENDAS	EDIFICIOS NO HABITACIONAL	INFRAESTRUC	CONSTR PROC B DOM PUB	CONSTR PROC B PROPIOS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
C5					904,996,455			904,996,455
Secretaría de Gobierno			438,745,586		153,007,143	64,004,768		655,757,496
Alcaldía Álvaro Obregón	2,471,509	2,026,960	321,652,464	343,077,345	4,113,832,473			4,783,060,751
Alcaldía Azcapotzalco			266,239,102	150,447,977	1,838,589,809			2,255,276,888
Alcaldía Benito Juárez		1,205,060	225,432,655	149,991,941	1,854,674,965	2,238,852		2,233,543,473
Alcaldía Coyoacán		7,936,688	611,353,763	466,227,211	2,090,262,975			3,175,780,638
Alcaldía Cuajimalpa			84,753,934	84,813,487	1,892,823,454	22,521,261		2,084,912,136
Alcaldía Cuauhtémoc		51,237,607	205,478,575	162,681,306	2,166,404,111	107,990,751	1,400,000	2,695,192,350
Alcaldía Gustavo A. Madero	40,631,041		931,204,555	399,816,073	5,077,299,296	483,667,530	48,081,699	6,980,700,194
Alcaldía Iztacalco			266,134,934	118,538,164	1,311,113,188	19,608,123		1,715,394,409
Alcaldía Iztapalapa	49,673,626	2,605,929	380,142,827	583,403,241	8,438,935,829	30,453,631		9,485,215,082
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	178,916,542	40,032,810					8,593,247	227,542,599
Autoridad del Espacio Público			332,861,647	332,950,695	1,446,609,001			2,112,421,343
Secretaría de Turismo					19,171			19,171
Secretaría del Medio Ambiente			21,798,618		1,404,304,843			1,426,103,461
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	21,652,593			6,929,361,717	13,488,724,556		205,530,301	20,645,269,167
Fondo Ambiental Público			3,778,518	4,995,973	256,035,783			264,810,274
Secretaría de Obras y Servicios	5,490,308		623,719,164	3,772,522,904	64,520,887,711	390,582,601		69,313,202,689
Planta Productora de Mezclas Asfálticas								0
Proyecto Metro del Distrito			219,745,459	1,330,106,368	2,808,591,370			4,358,443,197
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México					4,573,722,546	46,400,000		4,620,122,546
Fideicomiso para el Mejoramiento					535,308,860			535,308,860
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	279,547		56,000,000		0			56,279,547
Secretaría de Administración y Finanzas	1,442,211,079	565,719,400	29,875,263,572	24,742,764,603	20,539,277,421		2,591,383,876	79,756,619,951
Secretaría de Movilidad					173,447			173,447
Órgano Regulador de Transporte	206,500,269				17,522,000			224,022,269
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón					12,147,464			12,147,464
Secretaría de Seguridad Ciudadana			982,103,707		431,397,913	192,722,204		1,606,223,824
Oficialía Mayor					968,346		137,820,432	138,788,779
Fideicomiso Público				9,008,723	5,136,891			14,145,614
Procuraduría General de Justicia	3,900,000		186,665,263		369,417,591	195,847,900		755,830,754
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia			989,660		-573,284			416,376
Fondo de Seguridad Pública					9,344,393			9,344,393
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	1,260,091,511	415,279,714			0	71,480,465	95,381,006	1,842,232,696



Secretaría de Salud	33,963,824				2,773,845			36,737,669
Alcaldía La Magdalena Contreras	12,700,000		164,523,929	327,702,559	2,444,961,496	6,512,579		2,956,400,563
Alcaldía Miguel Hidalgo			230,556,729	128,554,542	2,475,351,619	110,673,830		2,945,136,720
Alcaldía Milpa Alta	20,171,275		305,738,169	50,117,724	993,242,991			1,369,270,159
Alcaldía Tláhuac	3,000,000	3,000,000	48,699,876	18,558,175	2,087,159,567	42,453,584		2,202,871,202
Alcaldía Tlalpan		1,379,316	282,655,157	262,686,956	2,659,243,361	346,049,228		3,552,014,018
Alcaldía Venustiano Carranza			716,959,479	328,085,142	645,781,537	4,934,866		1,695,761,024
Alcaldía Xochimilco			273,387,305	265,076,731	2,054,980,448			2,593,444,484
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo			13,109,952					13,109,952
<b>TOTAL</b>	<b>3,281,653,123</b>	<b>1,090,423,484</b>	<b>38,069,694,599</b>	<b>40,961,489,557</b>	<b>153,624,450,585</b>	<b>2,138,142,172</b>	<b>3,088,190,562</b>	<b>242,254,044,082</b>

## Bienes Muebles

Este rubro presenta un total de \$57,979,240,490 correspondiente al valor de los bienes muebles, de las Unidades Responsables del Gasto, los cuales son necesarios para el desempeño de sus actividades el cual se desglosa de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Mobiliario y Equipo de Administración		7,931,297,844
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,146,369,216
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,487,710,992
Vehículos y Equipo de Transporte		14,870,935,305
Equipo de Defensa y Seguridad		10,504,050,014
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		16,642,310,349
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		132,472,938
Activos Biológicos		264,093,831
<b>TOTAL</b>		<b>57,979,240,490</b>

Del cuadro que antecede, se presenta la siguiente distribución por Unidad Responsable del Gasto:

NOMBRE DE LA URG'S	MOB Y EQU DE ADMON	MOB Y EQU EDU Y REC	EQUI E INST MÉDICO	VEHÍC Y EQ TRANSPORTE	EQU DE DEFEN Y SEGURIDAD	MAQ, OTROS EQU Y HERR	COLE DE OBR ART Y OB VAL	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TOTAL
Jefatura de Gobierno	16,346,134	2,185,956		4,454,807		1,703,397	166,838		24,857,133
Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5	761,837,645	101,999,959	227,439	2,879,014	9,256,518,607	794,123,222	6,325		10,917,592,210
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultura de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	2,886,931	189,489		3,727,720		4,238,136			11,042,277
Agencia Digital de Innovación Pública CDMX	54,060,419	6,545,514	241,303	468,635		5,139,402	600		66,455,873
Secretaría de Gobierno	459,720,812	110,206,620	14,950,385	212,150,681	40,719,711	319,796,825	21,873	3,657,689	1,161,224,596
Alcaldía Álvaro Obregón	186,750,888	36,826,440	59,233,462	492,781,880	15,937,199	211,205,900	1,035,361	885,275	1,004,656,406
Alcaldía Azcapotzalco	58,640,818	44,315,373	2,418,977	436,815,350	90,810	146,777,957	468,813	51,069	689,579,167
Alcaldía Benito Juárez	156,103,307	192,268,439	21,486,121	377,626,335	459	90,047,667	532,254		838,064,582



Alcaldía Coyoacán	245,873,751	25,065,209	13,366,007	428,386,357		131,626,931	5,000		844,323,255
Alcaldía Cuajimalpa	56,563,226	12,783,259	3,386,209	215,940,680	2,648,280	60,254,829	157	40,500	351,617,139
Alcaldía Cuauhtémoc	108,456,678	35,563,061	10,492,958	503,935,138	10,739	162,845,551	1,042,318		822,346,442
Alcaldía Gustavo A. Madero	239,247,262	93,551,039	39,571,424	612,366,681	147,730	216,493,751	349,104		1,201,726,991
Alcaldía Iztacalco	154,905,493	61,779,477	7,285,030	294,697,931	1,453,392	130,310,333	391,922	55,200	650,878,778
Alcaldía Iztapalapa	248,228,630	152,888,518	18,587,554	1,072,701,675		386,777,712	3,976,994		1,883,161,082
Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX	1,930,498	124,467		4,131,400		1,063,797			7,250,162
Autoridad del Centro Histórico	5,810,237	426,153		1,983,932		14,927,314	632,500		23,780,137
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal	1,364,393	104,642	2,496			54,000			1,525,531
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	29,505,318	393,329	33,671	5,105,578		4,840,095	70,000		39,947,990
Autoridad del Espacio Público	84,716	12,982							97,698
Secretaría de Desarrollo Económico	14,203,605	225,637	560	5,208,030		2,197,111	312		21,835,255
Secretaría de Turismo	8,296,546	3,053,667		2,097,735		1,187,209			14,635,156
Secretaría del Medio Ambiente	132,010,377	197,809,828	27,772,309	504,136,161	4,408	285,675,837	10,945,615	251,540,350	1,409,894,885
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	196,009,270	28,926,054	169,325,921	855,325,166	738,951	8,085,743,180	739,293		9,336,807,835
Agencia Resiliencia CDMX	446,516								446,516
Agencia de Atención Animal de la CDMX	966,320	91,923	329,994	2,717,844		10,000			4,116,081
Secretaría de Obras y Servicios	62,811,473	2,256,403	10,140,798	789,909,963		1,352,338,191	98,846		2,217,555,673
Planta Productora de Mezclas Asfálticas	6,812,722	128,191	439,980	41,644,921		436,662,132			485,687,945
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	197,434,691	9,475,898	58,588,859	89,588,464		62,337,123	307,450		417,732,484
Secretaría de Administración y Finanzas	284,126,665	10,880,272	539,925	34,605,109		67,068,232	466,238		397,686,441
Secretaría de Movilidad	117,137,597	1,421,883	88,007	98,314,563		11,203,072	3,000		228,168,121
Órgano Regulador de Transporte	6,883,115	14,677,926	15,058	4,863,799		2,728,589			29,168,487
Secretaría de Seguridad Ciudadana	721,771,188	202,654,781	31,423,866	3,817,258,824	1,049,197,507	2,015,227,725	3,075,849	7,237,500	7,847,847,240
Universidad de la Policía de la CDMX	9,719,940	1,018,813	29,100						10,767,853
Policía Auxiliar	36,463,470	218,627	19,040	80,332,243	31,550,555	31,649,739			180,233,673
Policía Bancaria e Industrial	26,227,825	1,492,313	2,002,736	69,512,276	26,951,544	23,582,007	665,000	595,448	151,029,149
Oficialía Mayor	-3,910	-366	0	0		0	1,561		-2,715



Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	55,975,897	1,416,925	42,860	21,206,286		6,886,743			85,528,712
Procuraduría General de Justicia	971,881,329	100,927,187	73,141,046	741,007,493	77,317,434	495,432,050	1,054,850		2,460,761,389
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	0								0
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	377,417,558	4,428,324	725,806	19,780,635		33,898,827	311,635		436,562,784
Secretaría de Salud	536,254,770	169,967,362	4,831,793,419	461,800,222	27,404	170,904,338	8,840		6,170,756,355
Agencia de Protección Sanitaria	5,779,624	747,704	703,465	4,414,081	11,999	224,035	180,530		12,061,439
Alcaldía La Magdalena Contreras	67,120,342	42,400,234	18,358,438	318,777,020	213,720	69,659,174	2,599,614		519,128,543
Alcaldía Miguel Hidalgo	131,675,637	102,483,394	13,452,508	432,431,423	5,812	68,960,348	198,814	30,800	749,238,735
Alcaldía Milpa Alta	85,672,057	27,574,025	29,422,451	192,639,773		72,803,410	40		408,111,757
Alcaldía Tláhuac	86,375,642	31,740,885	11,016,318	241,208,736		140,390,643	5,686,284		516,418,508
Alcaldía Tlalpan	131,454,524	31,838,647	3,983,130	469,452,217	229,767	100,541,485	5,309,587		742,809,358
Alcaldía Venustiano Carranza	70,752,843	63,203,423	3,672,203	399,621,591		84,605,636	12,154,488		634,010,183
Alcaldía Xochimilco	77,558,736	15,892,527	4,935,597	375,064,763	114,196	144,046,980	159,302		617,772,100
Secretaría de Cultura	93,260,839	122,332,859	290,643	23,675,541		63,933,933	76,772,246		380,266,060
Sistema Público de Radio Difusión	28,059,449	25,951,063	9,974	2,909,889		13,462,102			70,392,477
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	4,816,035	735,658	6,923	391,924		2,445,402	2,509,609		10,905,551
Fideicomiso Museo del Estanquillo	113,200	149,423				2,473	161,000		426,096
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	45,069,450	934,137	18,401	12,315,145		1,298,202	6,328		59,641,663
Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	36,124,823	4,166,747	3,274,877	49,468,529	159,790	12,148,431			105,343,196
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes	26,848,457	6,553,204	518,398	2,914,422		7,220,545	344,789		44,399,815
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación	429,899,814	32,933,414	261,786	16,073,501		89,557,710	11,750		568,737,975
Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos	1,835,700	1,472,578		311,617					3,619,895
Fideicomiso Educación Garantizada	22,243,717	465,713		3,331,585		1,809,371			27,850,387
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación	11,664,780	4,686,175		13,834,893		1,451,443	10		31,637,300



Secretaría de Mujeres	23,808,058	1,805,835	83,559	2,635,126		790,102			29,122,680
<b>TOTAL</b>	<b>7,931,297,844</b>	<b>2,146,369,216</b>	<b>5,487,710,992</b>	<b>14,870,935,305</b>	<b>10,504,050,014</b>	<b>16,642,310,349</b>	<b>132,472,938</b>	<b>264,093,831</b>	<b>57,979,240,490</b>

Cabe mencionar que este rubro es conciliado de manera anual con cada una de las Unidades Responsables del Gasto, dentro de las cuales se han detectado diferencias en la clasificación de los bienes, bajas y altas pendientes, por lo cual está en proceso de depuración de este rubro.

## Activos Intangibles

Este rubro presenta un total de \$959,999,593, el cual se desglosa de la siguiente manera:

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Software	711,166,045
Licencias	233,549,613
Otros Activos Intangibles	15,283,935
<b>TOTAL</b>	<b>959,999,593</b>

Del cuadro que antecede, se presenta la siguiente distribución por Unidad Responsable del Gasto:

ACTIVOS INTANGIBLES, DESGLOSADO POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO (CIFRAS A PESOS)				
NOMBRE DE LA URG'S	SOFTWARE	LICENCIAS	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	TOTAL 2021
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5	267,624,707			267,624,707
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultura de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	257,235	198,000		455,235
Agencia Digital de Innovación Pública CDMX	6,548,683	5,354,769		11,903,452
Secretaría de Gobierno	6,051,493			6,051,493
Alcaldía Álvaro Obregón	17,397,388			17,397,388
Alcaldía Azcapotzalco	8,121,907			8,121,907
Alcaldía Benito Juárez	19,329,455			19,329,455
Alcaldía Coyoacán	4,738,550			4,738,550
Alcaldía Cuauhtémoc	11,088,237	11,654,427		22,742,664
Alcaldía Iztacalco	2,402,447			2,402,447
Alcaldía Iztapalapa	6,485,098			6,485,098
Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX	3,073,982			3,073,982
Autoridad del Centro Histórico	465,982			465,982
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del DF	312,365			312,365
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	3,694,045	81,400		3,775,445
Autoridad del Espacio Público	27,608			27,608
Secretaría de Turismo	326,194			326,194
Secretaría del Medio Ambiente	2,926,918			2,926,918
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	12,363,796	1,801,019	100	14,164,914
Agencia Resiliencia CDMX	137,808			137,808
Agencia de Atención Animal de la CDMX	25,305			25,305
Secretaría de Obras y Servicios	4,471,648	1,375,150	15,283,835	21,130,634
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social	312,922			312,922
Secretaría de Administración y Finanzas	11,073,036	165,138		11,238,173
Secretaría de Movilidad	5,048,752	3,781,979		8,830,731
Órgano Regulador de Transporte	407,392			407,392
Secretaría de Seguridad Ciudadana	76,513,587	81,589,167		158,102,754
Policía Auxiliar	2,667,460			2,667,460



Policía Bancaria e Industrial	2,981,306			2,981,306
Oficialía Mayor	0	755,960		755,960
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	4,791,186	1,369,210		6,160,396
Procuraduría General de Justicia	161,389,799	118,644,136		280,033,935
Consejería Jurídica y de Servicios Legales	5,612,052			5,612,052
Secretaría de Salud	7,292,995			7,292,995
Agencia de Protección Sanitaria	423,513			423,513
Alcaldía La Magdalena Contreras	7,056,639			7,056,639
Alcaldía Miguel Hidalgo	4,534,010			4,534,010
Alcaldía Milpa Alta	4,208,444	700,572		4,909,016
Alcaldía Tláhuac	2,002,646	599,996		2,602,642
Alcaldía Tlalpan	3,325,536	312,423		3,637,959
Alcaldía Venustiano Carranza	3,982,615			3,982,615
Alcaldía Xochimilco	3,803,927			3,803,927
Secretaría de Cultura	1,436,179			1,436,179
Sistema Público de Radio Difusión	25,041			25,041
Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano	639,504			639,504
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo	8,900,323			8,900,323
Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil	8,239,791	5,166,269		13,406,060
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación	2,278,078			2,278,078
Fideicomiso Educación Garantizada	159,778			159,778
Secretaría Ciencia Tecnología e Innovación	2,338,742			2,338,742
Secretaría de Mujeres	1,849,939			1,849,939
<b>TOTAL</b>	<b>711,166,045</b>	<b>233,549,613</b>	<b>15,283,935</b>	<b>959,999,593</b>

Cabe mencionar que este rubro es conciliado de manera anual con cada una de las Unidades Responsables del Gasto, dentro de las cuales se han detectado diferencias en la clasificación de los bienes, bajas y altas pendientes, por lo cual está en proceso de depuración de este rubro.

Así mismo se encuentra en proceso la baja de estos bienes, ya que la vigencia de estos es de un año.

## Activos Diferidos

Este rubro presenta un total de \$24,236,962,557, el cual se compone de Estudios, Formulación y evaluación de Proyectos, como se muestra a continuación:

ACTIVOS DIFERIDOS (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	24,236,962,557
<b>TOTAL</b>	<b>24,236,962,557</b>

Este rubro presenta estudios y evaluaciones de proyectos y de pre-inversión, sin embargo, \$6,192,863,107, pertenecen al traspaso de saldos iniciales del ejercicio 2011, que no han tenido ningún movimiento desde ese año a la fecha, como se muestran a continuación:

ACTIVOS DIFERIDOS (CIFRAS A PESOS)	SALDO DE CARGOS INICIALES
CONCEPTO	
Estudio y Evaluación de Proyectos Productivos 6311	4,307,890
Estudio y Evaluación de Proyectos Productivos 1250160011	12,768,587
Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos	655,962,087



Estudios de Pre inversión	117,505,910
Estudios de Pre inversión 01	3,488,463,414
Estudios de Pre inversión Ant 09	1,913,855,219
<b>TOTAL</b>	<b>6,192,863,107</b>

El importe restante de \$18,044,099,450, pertenece al concepto de “Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos”, el cual tiene movimientos en las siguientes sociedades:

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS (1271130000) (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Secretaría de Gobierno	3,156,561,675
Secretaría de Obras y Servicios	13,406,777,915
Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	1,480,759,860
<b>TOTAL</b>	<b>18,044,099,450</b>

## Estimaciones y Deterioros

Derivado del dictamen técnico, emitido por la Dirección de Contabilidad, del 15 de enero de 2013, en el cual se define que los activos fijos del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México tienen una vida útil indefinida y de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Poder ejecutivo no realiza depreciación a sus Bienes Muebles.

## Otros Activos

### Otros Activos Circulantes

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Adquisición con Fondos de Terceros	230,744,419
<b>TOTAL</b>	<b>230,744,419</b>

#### ➤ Adquisición con Fondos de Terceros

Este rubro presenta un importe total de \$230,744,419, el cual corresponde a las donativos en especie que le realizaron a las Unidades Responsables del Gasto y por lo que se solicitó CFDI; por lo que a fin de identificarlos y llevar a cabo el proceso adecuado para su registro, a continuación se muestran los importes reportados tanto en Bienes de Consumo (Capítulo 2000) y Bienes de Activo Fijo (Capítulo 5000), los cuales están pendientes de que las Unidades realicen su registro mediante CLC´s sin salida de Efectivo a fin de reflejar la paridad Ingreso-Gasto.

ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Donativos en Especie (Consumibles)	178,593,734
Donativos en Especie (Activo Fijo)	52,150,685
<b>TOTAL</b>	<b>230,744,419</b>



## Pasivo

### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se desgrega de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,000,651,314
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		154,358,578
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,645,807,465
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		49,564,967
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		(2,256,452,292)
<b>TOTAL</b>		<b>11,593,930,033</b>

#### ➤ Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Este rubro representa un importe total de \$9,000,651,314 el cual se compone de las obligaciones de pago efectuadas con Proveedores Nacionales en un plazo menor o igual a doce meses.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
CONCEPTO		
Proveedores 2120300001		9,000,651,314
<b>TOTAL</b>		<b>9,000,651,314</b>

#### ➤ Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro presenta un importe total de \$154,358,578 resultado de las obligaciones de pago efectuadas con Contratistas Nacionales en un plazo menor o igual a doce meses.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
CONCEPTO		
Contratistas Nacionales		154,358,578
<b>TOTAL</b>		<b>154,358,578</b>

Los saldos que muestra el siguiente recuadro, corresponden a las obligaciones de pago efectuadas con Contratistas Nacionales por Unidad Responsable del Gasto. El saldo en ejercicios anteriores de las URG's, corresponde a procedimientos no concluidos en el sistema.

CONTRATISTAS NACIONALES (CIFRAS A PESOS)					
SOCIEDAD	DENOMINACIÓN	2018	2019	2021	SALDO
0201	Secretaría de Gobierno			63,808,536	63,808,536
02D7	Alcaldía Gustavo A. Madero		9,776	-	9,776
02D9	Alcaldía Iztapalapa	2,924,075		7,171,501	10,095,576
06D3	Sistema de Aguas			41,260,969	41,260,969
0701	Secretaría de Obras y Servicios		83,204	7,936,802	8,020,006
07D4	Agencia de Gestión Urbana de la CDMX	197,973		-	197,973
0901	Secretaría de Administración y Finanzas			2,235,913	2,235,913
2D11	Alcaldía Miguel Hidalgo			21,425,805	21,425,805
2D15	Alcaldía Venustiano Carranza			6,515,065	6,515,065
2D16	Alcaldía Xochimilco			788,959	788,959
<b>TOTAL</b>		<b>3,122,048</b>	<b>92,980</b>	<b>151,143,550</b>	<b>154,358,578</b>



### ➤ Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Este rubro presenta un importe total de \$4,645,807,465, de los cuales -\$501,432,146, corresponden a los arrastres de saldos, del ejercicio 2011 como se detalla en la tabla siguiente:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
CUENTA DE MAYOR	CONCEPTO	CARGAS DE SALDOS INICIALES
2117100065	Reten ISR 10% Honorarios	50,489
2117100070	Reten ISR 10% Honorarios	5,800
2117100190	Adeudos ISSSTE Según Convenio	331,940,741
2117100195	Hacienda Federal Ley de Coordinación	(547,443,029)
2117100198	Anticipos a Entidades Federativas y Municipales	(326,378,729)
2117101404	Multas Administrativas	26,023,692
2117103300	Por Infracciones a La Ley Del Trabajo	(3,634,666)
2117103302	Por Infracciones a La Ley De Estadística	3,708,843
2117103303	Infracciones al Reglamento del DF	(44,212)
2117103304	Las Impuestas Dirección General Crédito Público	45,114
2117103306	Las Impuestas x la Secretaría De Salud	(110,755)
2117103307	Las Impuestas por la Secretaría de Economía	21,648
2117103308	Impuestas x la Procuración Federal del Consumidor	(2,673,033)
2117103309	Otras	1,972,810
2117103310	Infracción a la Ley Federal Competencia Económica	800,341
2117103311	Impuestos por la Procuración Federal de Protección Ambiental	(384,889)
2117103312	Impuestas por la Secretaría de Marina	459,364
2117103313	Cam Ejercicio	29,066
2117109300	Beneficio Social del Ejercicio	3,778,822
2117109401	X Órdenes Judiciales	10,400,438
<b>TOTALES</b>		<b>(501,432,146)</b>

El importe de \$5,147,239,611 corresponde a los siguientes conceptos:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	299,447,308
IVA Traslado	2,743,309,437
Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros	2,104,482,866
<b>TOTALES</b>	<b>5,147,239,611</b>

### ➤ Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este rubro tiene un importe de \$49,564,967, que representa las devoluciones de la ley de ingresos por pagar de acuerdo con la siguiente distribución:

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Ingresos de Gestión	2,034,523
Reintegros	73,799,029
Sobrantes Tarjetas de Crédito	186,443,398
Otros Reintegros	(65,113,925)
<b>TOTAL</b>	<b>49,564,967</b>

**Desglose por Año**

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ingresos de Gestión	(14,656)	(1,770)	2,727,656	(1,010,335)	3,164,821	619,468	588,907	(3,944,103)	(95,465)		2,034,523
Reintegros	161,074,711	1,937,167,420	(1,422,551,757)	(675,690,375)	730,605,859	(730,605,859)	1,964,467,508	(1,380,233,971)	(300,529,700)	(357,502,866)	(73,799,029)
Sobrantes Tarjetas de Crédito	2,228,970	2,539,239	67,425,293	1,672,892	3,061,682	6,538,538	15,204,824	14,101,398	11,073,146	62,597,417	186,443,399
Otros Reintegros				310,477,884	(310,477,884)	1,964,033,760	(2,029,147,685)				(65,113,925)
<b>TOTALES</b>	<b>163,289,025</b>	<b>1,939,704,890</b>	<b>(1,352,398,808)</b>	<b>(364,549,934)</b>	<b>426,354,478</b>	<b>1,240,027,907</b>	<b>(48,886,446)</b>	<b>(1,370,076,676)</b>	<b>(1,425,356,007)</b>	<b>(294,905,449)</b>	<b>49,564,967</b>

➤ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Este rubro tiene un importe de \$2,256,452,292, representa el monto de los adeudos que tiene el gobierno de acuerdo con los siguiente:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Acreedores Diversos 2120500001	14,074,434
Anticipo de Participaciones	(2,270,526,726)
<b>TOTAL</b>	<b>(2,256,452,292)</b>

**Desglose por Año**

CONCEPTO	2011	2012	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Acreedores Diversos 2120500001	14,610,298	(535,864)					14,074,434
Anticipo de Participaciones			838,619,358	90,949,217	(91,283,530)	(3,108,811,771)	(2,270,526,726)
<b>TOTALES</b>	<b>14,610,298</b>	<b>(884,965,885)</b>	<b>838,619,358</b>	<b>90,949,217</b>	<b>(91,283,530)</b>	<b>(3,108,811,771)</b>	<b>(2,256,452,292)</b>

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Este rubro se desgrega de la siguiente manera:

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,258,916,123)
<b>TOTAL</b>	<b>(1,258,916,123)</b>

➤ **Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Este rubro representa un importe total de -\$1,258,916,123 derivado de las obligaciones de pago adquiridas en un plazo menor o igual a doce meses.

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Jefatura de Gobierno	(148,237)
A. Cuajimalpa de Morelos	(528,960)
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	(46,601,244)
Secretaría de Obras y Servicios	(1,210,939,180)
Secretaría de Bienestar e Inclusión Social	(698,502)
<b>TOTAL</b>	<b>(1,258,916,123)</b>



CUENTA PUENTE CESIÓN DE DERECHOS SALDOS POR AÑO (CIFRAS A PESOS)						
AÑO	JEFATURA DE GOBIERNO	ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS	SISTEMA DE AGUAS	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SALDO
2011	-	-	(46,601,244)	(1,062,208,554)	-	(1,108,809,798)
2012	-	-	-	(21,321,453)	-	(21,321,453)
2013	-	-	-	(127,409,173)	-	(127,409,173)
2021	(148,237)	(528,960)	-	-	(698,502)	(1,375,699)
<b>TOTAL</b>	<b>(148,237)</b>	<b>(528,960)</b>	<b>(46,601,244)</b>	<b>(1,210,939,180)</b>	<b>(698,502)</b>	<b>(1,258,916,123)</b>

Los importes de \$46,601,244 y \$1,062,208,554 de la sociedad Sistema de aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios, correspondientes al año 2011, pertenecen a cargas de saldos iniciales.

## Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Fondos en Administración a Corto Plazo		18,981,739
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		79,265,164
<b>TOTAL</b>		<b>98,246,904</b>

### ➤ Fondos en Administración a Corto Plazo

Este rubro presenta un importe total de \$18,981,739 el cual es conformado de la siguiente manera:

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
CONCEPTO		
Fondo de Administración corto plazo Sector Central		28,535,422
Fondo Metropolitano		(9,553,683)
<b>TOTAL</b>		<b>18,981,739</b>

Este rubro es afectado por la Dirección General de Administración Financiera, tiene registros de movimientos desde el año de 2012, mes con mes cambia la naturaleza del saldo, derivado de la depuración realizada en el Fondo Metropolitano por la Unidad Responsable antes mencionada. Así mismo se afecta con el movimiento que tienen los fondos del FASSA, FASP, FAFEF y FAIS.

### ➤ Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro presenta un importe total de \$79,265,164, de los cuales \$48,642,174 corresponden a la carga de saldos iniciales del 2011, que representan los fondos de terceros recibidos para su administración, consistente en el registro de los billetes de depósitos y fianzas entregados como garantía, los cuales están integrados de la siguiente manera:

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO DE CARGOS INICIALES
2165110000	Certificados Nacional Financiera SA	51,029,076



2165120000	Por Daño de Bienes Propiedad del GDF	5,576,271
2165140000	Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito	351,357
2165150000	Fondo Apoyo a Procuración de Justicia D.F.	(8,314,530)
TOTAL		48,642,174

El importe de \$30,622,990, corresponde al Fondo de Apoyo de Administración Justicia del D.F., el cual es manejado por la Dirección General de Administración Financiera de conformidad con lo que determine un juez para su clasificación en los diferentes fondos, por lo que se solicitó al área el inicio de su depuración.

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Fondo de Apoyo Administración Justicia D.F.	30,622,990
TOTAL	30,622,990

## Provisiones a Corto Plazo

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

PROVISIONES A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Otras Provisiones a Corto Plazo		2,134,464,558
TOTAL		2,134,464,558

### ➤ Otras Provisiones a Corto Plazo

Este rubro tiene un importe de \$2,134,464,558, el cual representa el monto de los adeudos pendientes de pago que tiene el gobierno de acuerdo con lo siguiente:

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Provisión Proveedores	2,134,464,558
TOTAL	2,134,464,558

## Desglose por Año

URG	Unidad	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0201	Secretaría De Gobierno				276,653,563	(193,358,345)	83,295,219
02D3	Alcaldía Benito Juárez		40,000		65,480,805	(39,254,032)	26,266,773
02D4	Alcaldía Coyoacán		12,881,895		25,343,916	(25,343,916)	12,881,895
02D5	Alcaldía Cuajimalpa De Morelos				41,228,074	(40,542,363)	685,712
02D6	Alcaldía Cuauhtémoc				28,324,218	(26,755,343)	1,568,875
02D7	Alcaldía Gustavo A. Madero			-9,776	162,922,923	(157,782,736)	5,130,411
02D9	Alcaldía Iztapalapa				267,854,417	(263,380,408)	4,474,009
02O4	Autoridad Del Centro Histórico				1,153,471	(925,801)	227,670
0401	Secretaría de Desarrollo Económico				799,150	(757,159)	41,991
06D3	Sistema de Aguas de la Ciudad de México		1,607,119		647,547,378	(645,000,493)	4,154,004
06PA	Fondo Ambiental Público			47,895			47,895
0701	Secretaría de Obras y Servicios				5,427,637,266	(5,427,552,683)	84,583
07D4	Agencia de Gestión Urbana de la CDMX		139,753,791				139,753,791



0801	Secretaría de Inclusión y Bienestar Social				149,473,520	(130,846,526)	18,626,994
0901	Secretaría de Administración y Finanzas			53,434	1,132,898,684	(1,108,197,773)	24,754,345
09PP	Caja de Previsión de la Policía Preventiva				414,517,207	(86,885,108)	327,632,099
09PR	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya				932,041,838	(349,389,115)	582,652,723
1001	Secretaría de Movilidad				21,811,050	(17,798,223)	4,012,827
10PM	Sistema de Transporte Colectivo Metro				1,001,560,925	(408,961,978)	592,598,947
1101	Secretaría de Seguridad Ciudadana				375,849,184	(369,877,969)	5,971,215
2501	Consejería Jurídica y de Servicios Legales	352,254			106,300	(106,300)	352,254
2601	Secretaría de Salud		149,687	6,781,864	1,864,625,753	(1,613,304,466)	258,252,838
2D12	Alcaldía Milpa Alta				69,484,527	(69,421,135)	63,392
2D15	Alcaldía Venustiano Carranza		391,147		13,431,541	(12,943,427)	879,261
3100	Secretaría de Cultura		8,370		35,820,762	(34,846,390)	982,742
3401	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil				1,229,549	(845,218)	384,331
3601	Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación				13,782,802	(13,752,713)	30,089
36PG	Fideicomiso Educación Garantizada				37,300,473		37,300,473
3801	Secretaría de las Mujeres				4,342,218	(2,985,018)	1,357,200
<b>TOTALES</b>		<b>352,254</b>	<b>154,832,010</b>	<b>6,873,416</b>	<b>13,013,221,515</b>	<b>(11,040,814,637)</b>	<b>2,134,464,558</b>

## Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Ingresos por Clasificar		5,699,477,411
Recaudación por Participar		374,590,332
Otros Pasivos Circulantes		(1,477,823,931)
<b>TOTAL</b>		<b>4,596,243,812</b>

### ➤ Ingresos por Clasificar

Este rubro tiene un importe de \$5,699,477,411, por los ingresos obtenidos por impuestos, contribuciones, derechos y aprovechamientos, así como el reintegro de recursos fiscales que afectan años anteriores, desglosados en los conceptos que se detallan a continuación:

INGRESOS POR CLASIFICAR (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
CONCEPTO		
Administraciones Tributarias		(3,133,159,564)
Módulo Central Transferencias Electrónicas		370,531,930
Kioscos		3,238,040
SACMEX		(1,363,303,765)
Registro Civil		28,214,727
Seguridad Pública		9,149,154
Concentraciones Externas (Línea De Captura)		(13,719,509)
Concentraciones Externas (Extemporáneos)		(56,452,866)
Recuperación de Impuestos		(3,359,089,706)
Caja General (SISCOR)		469,277,729



Tribunal Contencioso	91,278,827
Policía Auxiliar	(245,125,301)
Policía Bancaria E Industrial	300,891,282
Donativos Bid Principal	(2,598,177)
Donativos Bid Intereses	20,240
Por Ordenes Administrativas	5,916,668,631
Depósitos Caja General	1,318,979,258
Otros Depósitos Caja General	965
SICOM	953,954,796
Transferencias Electrónicas	2,015,328
Cuentas por Liquidar Certificadas Delegaciones	926,849,377
Cuentas por Liquidar Certificadas Dependencias	3,350,071,030
Fondo Apoyo a Víctimas del Delito	6,181
Fondo Apoyo Administración de Justicia	21,602
Fondo Apoyo Procuración Justicia	22,353
Seguro Popular CS-ASF 2012	3,984,009
AFASPE 2012	814,438
Servicios Estatales de Salud 32x32	324,696
Seguro Popular CS ASF 2013	1,387,919
FAFEF 2013	519,550
Seguro Popular 2009	15,492,590
AFASPE 2010	13,076
AFASPE 2013	32,218,340
Seguro Médico Nueva Generación 2012	704,882
SUBSEMUN 2012	2,222
Programa COFEPRIS 2012 (Servicios Salud Pública del DF)	186,101
SUBSEMUN 2013	724,173
Estrategia Movilidad Bicicleta-Construcción Ciclovía	12,856,032
SPA 2013	643,745
Ampliación De La Carretera Federal México-Toluca	8,531,390
Programa Caravanas 2012	40,281
PROASP 2012	54,619
Spa 2012	27,485
Programa Mantenimiento y Adquisición de Mobiliario Escolar 2012	109,407
Ingresos por Aplicar	14
Excedentes ATS Sobrantes	199,895
Excedentes Bancos Sobrantes	59,376,065
<b>TOTAL</b>	<b>5,699,477,411</b>

### ➤ Recaudación por Participar

Este rubro tiene un importe de \$374,590,332, desglosado en las cuentas que se detallan a continuación:

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Tenencia Impuesto	85,884
Tenencia Recargos	55,625
ISAN Impuesto	3
ISAN Recargos	7,612,069
ISAN Multas	(7,612,073)
Acuerdo de Colaboración Administrativa	(5,699,477,411)
Acuerdo Contribución Recargos	251,792,160
Acuerdo Contribución Multas	621,978,931



Acuerdo Contribución Indemnizaciones	0
Acuerdo Contribución Gastos De Ejecución	(368,452)
5 al Millar	(16,920,359)
REPECOS Impuesto	(61,839)
REPECOS Recargos	54,912
REPECOS Multas	(15,606)
ISR R. INT Impuesto	4,951
ISR R. INT Recargos	123
ISR R. INT Multas	(1,286)
ISR Enajenación de Bienes y Construcción Impuestos	148,928,358
ISR Enajenación de Bienes y Construcción Recargos	(136,497,674)
ISR Enajenación de Bienes y Construcción Multas	(9,201)
Por Infracciones a la Ley Federal del Trabajo	314,880
Por Infracciones a la Ley de Estadística	69
Por Infracciones al Reglamento de Tránsito Federal	(9,728)
Las Impuestas por la Dirección General de Crédito Público	24,696
Las Impuestas por la Secretaría de Turismo	0
Las Impuestas por la Secretaría de Salud	21,076
Las Impuestas por la Secretaría de Economía	53,321
Las Impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor	679,576
Otras	6,162,650
Por Infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica	55,949
Las Impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	(33,613)
Las Impuestas por la Secretaría de Marina	(12,365)
Impuestos por Administración Gas y Diesel	594,531,461
Recargos por Administración Gas y Diesel	6,064,630
Otras	(351,880,191)
<b>TOTAL</b>	<b>374,590,332</b>

### ➤ Otros Pasivos Circulantes

Este rubro tiene un importe de - \$1,477,823,931 y se integra de la siguiente manera:

OTROS PASIVOS CIRCULANTES (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Reintegro de Sueldos No Cobrados	253,114,708
Fondo Revolvente	(34,580,928)
Diferencia x Ajuste de Costos	2,576,366
Cobros Indebidos Recuperados	12,804,595
Disponibilidades Otras	295,433,827
Reintegro de Aguinaldo x Baja	1,357,929
Nominas Eventuales x Baja	309,128
Incapacidades	332,258
Ausencias	1,042,991
Licencias Sin Goce d Sueldo	388,038
Saldos Cuentas Bancarias Remanentes de Recursos	210,015,831
Saldos Cuentas Bancarias (Otros Recursos)	(772,477,742)
Reintegro de CLC Recursos no Ejercidos Federales	210,178,104
Reintegro de CLC Recuperables de Recursos	2,742,309,927
Reintegro de Nómina SIDEN	688,791,562
Reintegro de Sueldos x Baja	63,243,072
Diferencia Cambiaría	5,722,987



Depósitos Diversos (2310100001)	(5,182,804,302)
Por Ordenes Administrativas	19,436,799
De Caja General	4,980,919
<b>TOTAL</b>	<b>(1,477,823,931)</b>

## Deuda Pública a Largo Plazo

Este rubro se desgrega de la siguiente manera:

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	SALDO A MARZO 2021
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	15,801,874,900
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	73,001,867,530
<b>TOTAL</b>	<b>88,803,742,430</b>

Este rubro representa el monto del financiamiento obtenido mediante créditos y obligaciones internas, contraídas por el Poder Ejecutivo con instituciones de crédito (Banca Comercial y Banca de Desarrollo), así como la adquisición de Bonos, Otros Títulos y Valores a un plazo mayor a doce meses.

### ➤ Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo

Este rubro tiene un importe de \$15,801,874,900 y se integra de la siguiente manera:

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS) CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Bono GDFCB 07	575,000,000
Bono GDFECB 12	2,500,000,000
Bono GDFECB 13	2,126,874,900
Bono GDFECB 14 LP	2,500,000,000
Bono GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000
GCDMXCB 16V LP	1,000,000,000
GCDMXCB 17X LP	2,000,000,000
GCDMXCB 18V LP	1,100,000,000
CDMX CB 19 LP	1,500,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>15,801,874,900</b>

### ➤ Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

Este rubro tiene un importe de \$73,001,867,530 y se integra de la siguiente manera:

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A PAGAR A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS) CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
BANOBAS 4000	2,954,496,892
BANOBAS 4459	4,179,115,238
BANOBAS 4806	4,643,220,730
BANOBAS 175	74,272,494
BANOBAS 1499	1,102,888,840
BANOBAS 2138	2,138,648,319
BANOBAS 294	294,874,160
BANOBAS 1954	936,156,507
BANOBAS 145	69,831,517
BANOBAS 196	196,783,977



BANOBRAS 1024	477,806,390
BANOBRAS 1949 LP	1,307,975,372
BANOBRAS 1000 LP	647,490,278
BANOBRAS 1378 LP	1,080,106,944
BANOBRAS 2,000 LP	1,942,123,923
BANOBRAS 2,000 20	1,866,666,667
BANOBRAS 2,300	2,146,666,667
BANOBRAS 2,500	2,410,933,123
BANOBRAS 2,683	2,615,877,141
BBVA BANCOMER 4700	4,543,098,654
BBVA BANCOMER 3457	3,342,535,750
BBVA BANCOMER 2500LP	1,197,916,666
BANCOMER 3000-7 LP	1,375,000,000
BANCOMER 3000-15 LP	2,303,571,428
BANCOMER 3000-18 LP	2,583,333,333
BANCOMER 2,000	1,942,123,923
BBVA BANCOMER 7000	6,093,214,313
BANCOMER 3,421	3,367,543,184
BANCOMER 500-19	492,145,628
HSBC(DEXIA)FID248535	7,000,000,000
HSBC 2500 LP	1,339,285,714
HSBC 1170 LP	1,008,288,261
BANAMEX 1500	833,083,827
BANAMEX 3500	1,203,125,000
SANTANDER 3500 LP	1,225,000,000
SANTANDER 2400 LP	2,066,666,667
<b>TOTAL</b>	<b>73,001,867,530</b>

## Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro se desgrega de la siguiente manera:

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		SALDO A MARZO 2021
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		5,501,466,779
<b>TOTAL</b>		<b>5,501,466,779</b>

Rubro que se integra por los conceptos de Reintegros, Licencias sin Goce de Sueldos, Ausencias, Incapacidades, entre otras, que fueron creadas en el ejercicio 2017 y a la fecha no han tenido movimientos.

### ➤ Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro tiene un importe de \$5,501,466,779, y se integra de la siguiente manera:

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Reintegro de Sueldos no Cobrados	162,441,415
Fondo Revolvente	41,447,013
Diferencia por Ajuste de Costos	369,830
Llamadas Telefónicas	101,958
Cobros Indebidos Recuperados	13,070,875
Disponibilidades Otras	115,780,127
Reintegro de Aguinaldo por Baja	1,587,261
Nominas Eventuales por Baja	2,046,092



Incapacidades	1,005,913
Reintegro de Sueldos por Baja	12,515,139
Ausencias	141,209
Licencias sin Goce de Sueldo	699,109
SalDOS Cuentas Bancarias Remanentes de Recursos	180,069,119
SalDOS Cuentas Bancarias (Otros Recursos)	19,765,244
Reintegro de CLC Recursos no Ejercidos Federales	2,316,361
Reintegro de CLC Recuperación de Recursos del Presente Ejercicio	1,122,866,318
Reintegro de Nómina SIDEN	478,851,407
Reintegro de Sueldos por Baja	33,440,678
Diferencia Cambiaria	13,575,198
Saldo Pendiente Depurar Subcuenta 20 COI (2310120033)	310,680,985
Depósitos Diversos (2310100001)	(5,404,041,131)
Billetes de Depósito	(1,154,743)
Fianzas Penales	(3,428,178)
Depósitos Diversos 2009 (2310100011)	100,411,237
Por Ordenes Administrativas	8,356,330,490
Honorarios Interventores Rentas (2310114020)	(9,376)
De Caja General	(134,454,606)
Por Tomas Agua Pendientes Empadron (2310114080)	72,795
Otros ATL (2310114090)	3,957,517
No Especificados Custodio de Valores (2310114100)	6,657,680
C.L.C (2310114110)	(7,631,197)
SalDOS Pendientes Depurar (2310114120)	2,063,168
Extravío Documentos	633,062
Orden Cobro ATS Sobrantes (2310130000)	32,131,769
Por Excedente Conc de Cifra Bancaria (2310131000)	1,497,566
Costo envío a Domicilio Cop Cer Reg (2310132000)	(0)
Depósitos por Devolución (2310133000)	28,900,799
Otros Depositos Diversos (2310114000)	86
Depósitos Transitorios (2310120000)	6,758,586
Provisión de Intereses por Enterar	1
<b>TOTAL</b>	<b>5,501,466,779</b>

Así mismo, en el ejercicio 2017, se realizó el traspaso de saldo de la cuenta 2199 “Otros Pasivos Circulantes”, de los ejercicios 2012 a 2015 a cada una de las subcuentas que integran este rubro.

## II) Notas al Estado de Actividades

El Estado de Actividades en sus dos rubros “Ingresos y Otros Beneficios” y “Gastos y Otras Pérdidas”, muestra los conceptos de ingreso de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Ciudad de México y los Gastos de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México, por lo que la información proporcionada por este Estado Financiero coadyuva en la evaluación del desempeño de la gestión y en consecuencia a tener más elementos para la toma de decisiones.

### Ingresos de Gestión

Muestra el importe de los ingresos locales recaudados que se derivan de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México (LICDMX), así como de los ingresos que el Poder Ejecutivo recibe del Gobierno Federal, por concepto de Participaciones, Aportaciones y Convenios, como se muestra a continuación:



INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2021	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2020
Impuestos	25,658,067,681	24,767,799,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,174,313,108	3,757,832,149
Productos	2,278,892,719	3,120,953,190
Aprovechamientos	711,832,267	583,674,363
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y fondos distintos de aportaciones	30,789,549,032	30,990,651,711
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Ingresos Financieros	74,490,637	359,903,140
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	263,729
<b>TOTAL</b>	<b>63,687,145,444</b>	<b>63,581,078,083</b>

Las cifras de los ingresos de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México son conciliadas de forma mensual, en las cuales participan la Subtesorería de Administración-Dirección de Ingresos; la Subtesorería de Política Fiscal; la Dirección General de Administración Financiera y la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, todos adscritos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

### **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones**

Dicho rubro al cierre del primer trimestre 2021, presenta un saldo \$30,789.5 millones de pesos que se desgrega de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE EN MILLONES DE PESOS
Participaciones	23,32.0
Aportaciones Federales	4415.8
Convenios y Fondos Distintos de Aportación	2117.4
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	936.3
<b>TOTAL</b>	<b>30,789.5</b>

### **Gastos y Otras Pérdidas:**

Por lo que respecta al agregado del Gastos y Otras Pérdidas del Poder Ejecutivo, se muestra el registro contable de las erogaciones asociados al pago de nómina, a la adquisición de materiales, de servicios (renta, mantenimiento de equipos, fumigación, limpieza, telefonía, luz, agua), ayudas sociales, transferencias y asignaciones al sector público y de los intereses de la Deuda Pública, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2021	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2020
Servicios Personales	18,723,171,197	14,385,750,312
Materiales y Suministros	772,191,947	364,223,297
Servicios Generales	3,807,355,959	2,380,418,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,800,941,391	13,884,832,052
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,415,861,287	0
Ayudas Sociales	3,196,572,730	395,751,455
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses de la Deuda Pública	1,322,289,133	70,977,141
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	605,713,977	52,423,639
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>41,644,097,620</b>	<b>31,534,376,211</b>

De acuerdo con lo anterior, se observa que la principal recaudación de ingresos se presenta en el rubro de “Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de aportaciones”, representando el 48.34% de lo recaudado, seguido de los “Impuestos” con el 40.29%, así mismo en lo que hace a los gastos la mayor parte de estos se presenta en el rubro de “Servicios Personales”, con el 44.96% y las “Transferencias internas y asignaciones al sector público” con el 28.34%.

### Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

El resultado de la gestión al mes de marzo del ejercicio 2021, deriva de la diferencia del registro de los ingresos captados menos los gastos y presenta un ahorro de \$22,043,047,824, mismo que se puede observar en el Estado de Actividades.

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este apartado, tiene como objeto mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo, entre el inicio y el final del período. De su análisis se pueden detectar los hechos negativos y positivos acontecidos durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Los conceptos de este Estado se agrupan básicamente en: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y Hacienda Pública/Patrimonio Generado, como se muestran a continuación:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2021	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2020
Donaciones de Capital	2,001,948	2,001,948
<b>TOTAL</b>	<b>2,001,948</b>	<b>2,001,948</b>



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2021	IMPORTE A MARZO EJERCICIO 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,043,047,824	32,046,701,873
Resultados de Ejercicios Anteriores	302,613,698,752	290,701,579,496
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(389,721,955)	2,317,388
<b>TOTAL</b>	<b>324,267,024,621</b>	<b>322,750,598,757</b>

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Su finalidad es proporcionar información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

##### Efectivo y equivalentes

En el siguiente cuadro, se observa el saldo al inicio y al final del periodo que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021	SALDO A MARZO 2020
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	17,458,164,742	31,014,309,233
Bancos/Dependencias y Otros	2,572,906,630	36,489,227
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	271,142,218	271,142,218
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,540,618,119	3,207,225,531
Otros Efectivos y Equivalentes	(22,285,082)	(33,148,512)
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>22,820,546,627</b>	<b>34,496,017,696</b>

Por lo anterior se puede notar un decremento en este rubro por la cantidad de \$11,675,471,069 pesos con respecto al mes de marzo de 2020. Denotando la mayor diferencia en el rubro de bancos, que en gran medida es por las depuraciones que ha realizado la Dirección General de Administración Financiera a las cuentas bancarias las cuales tienen un importe total de \$21,695,581,879, sin embargo y a fin de cumplir con los formatos emitidos por el CONAC, en el rubro de Bancos/Tesorería, se incluyó el importe de intercompañías por un importe total de -\$4,237,417,136. Por otro lado, el rubro que se incrementó de forma significativa es el referente a Bancos/Dependencias y Otros, en los cuales se contemplan las cuentas contables de las ministraciones otorgadas a las alcaldías.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	SALDO A MARZO 2021	SALDO A MARZO 2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	22,043,047,824	32,046,701,873
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al Efectivo	20,420,164,310	24,338,453,234
Depreciación	0	0



Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	607,962,211	226,449,875
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de muebles, inmuebles e intangibles	18,921,089,437	24,495,219,823
Incrementos en cuentas por cobrar	891,112,663	(383,216,464)
<b>Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operación</b>	<b>23,971,050,934</b>	<b>32,170,102,653</b>

## B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen los estados financieros del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general para determinar los derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN A MARZO 2021	
LEY DE INGRESOS	Ley de Ingresos Estimada
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
	Ley de Ingresos Devengada
	Ley de Ingresos Recaudada
PRES. DE EGRESOS	Presupuesto de Egresos Aprobado
	Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado
	Presupuesto de Egresos Comprometido
	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado

Cabe señalar que existe una diferencia de 1,170 millones de pesos entre la Ley de Ingresos Recaudada y los Ingresos de Gestión reportados en el Estado de Actividades, que corresponden a los registros presupuestales no contables, que se presentan como a continuación se detalla:

Aprovechamientos por 393 millones de pesos los cuales corresponden al registro del IVA Acreditable, que presupuestalmente se envía al gasto, pero se acredita al momento de la determinación del impuesto a pagar

La diferencia de -1,563 millones de pesos corresponde al registro del Endeudamiento Neto (la colocación neta es equivalente al techo aprobado, que se define como la resta entre Colocación y Amortización), debido a que el registro contable se realiza en un pasivo.

Así mismo, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Gobierno de la Ciudad de México recibirá ingresos por los conceptos y cantidades que a continuación se detallan (resumen):

LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
Impuestos	57,091,791,391
Distribuciones de Mejoras	0
Derechos	11,943,883,076
Productos	12,567,814,499



Aprovechamientos	5,532,809,939
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,338,498,027
Ingresos Derivados de Financiamiento	4,500,000,000
<b>TOTAL DE INGRESOS ESTIMADA (Sector Central)</b>	<b>202,974,796,932</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,537,667,810
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	10,449,688,778
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>217,962,153,520</b>

## C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante las notas de gestión administrativa, se revela la información del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período que se informa y que son considerados en el análisis de los Estados Financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, muestran los datos que resultan de los registros contables de las operaciones presupuestales derivadas de la recaudación de los ingresos; el ejercicio del presupuesto de egresos aprobado a las distintas Unidades Responsables del Gasto; la colocación y amortización de la deuda pública; así como los registros no presupuestales que se registran por la operación de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que operan con el Registro Federal de Contribuyentes de la Ciudad de México.

En el año 2007 se propone una adición al art. 73 constitucional otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que normen la Contabilidad Gubernamental, quedando asentado en la fracción XXVIII.

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Así mismo, la fracción I del artículo Cuarto Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, mediante el cual se publicó la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, indica la responsabilidad en lo relativo a la Federación y las entidades federativas de disponer de listas de cuentas alineadas al Plan de Cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la cita Ley.

El 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tiene como finalidad establecer criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con el objetivo de lograr una armonización contable.

La armonización contable, surge de la necesidad de contar con información comparable, consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector gubernamental, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso en la transparencia.



Es importante mencionar, que en el año 2011 en la Secretaría de Finanzas ahora Secretaría de Administración y Finanzas, se realizó la migración de información al Sistema SAP-GRP, el cual lleva la consolidación de información de todo el poder Ejecutivo, realizando la carga en muchos de los rubros con signo negativo y que a la fecha se siguen arrastrando sin tener movimientos.

Por último, los presentes Estados Financieros del Poder Ejecutivo, son emanados y publicados, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, que a la letra dice:

*Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.*

## **2. Panorama Económico y Financiero\***

Los datos presentados en el presente numeral fueron extraídos de las páginas electrónicas del INEGI, mexicomovamos, Banxico.

Datos según INEGI:

### **01. Índice Nacional de Precios al Consumidor**

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en marzo de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación de 0.83 por ciento con relación al mes inmediato anterior; con este resultado la inflación general anual se ubicó en 4.67 por ciento. En el mismo mes de 2020 las cifras fueron de (-)0.05 por ciento mensual y de 3.25 por ciento anual.

Tasa de inflación de enero a marzo 2021 = 1.46%

Tasa promedio mensual de inflación de enero a marzo 2021=0.73%

### **02. Índice Nacional de Precios Productor (INPP)**

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el tercer mes de 2021 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró un incremento de 1.58% frente al mes precedente y de 6.28% a tasa anual. En igual mes de 2020 aumentó 1.95% mensual y 2.29% anual.

Tasa anual a marzo 2021= 107.616%

El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, los cuales señalan que éste aumentó 0.4% en términos reales en el trimestre enero-marzo de 2021 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias creció 0.7%, mientras que el de las Actividades Primarias disminuyó 1.3 por ciento. Por otra parte, el de las Secundarias no reportó cambio en el primer trimestre de este año con relación al trimestre que le precede.



### 03. Producto Interno Bruto 2021.

El INEGI presenta los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral, los cuales señalan que éste aumentó 0.4% en términos reales en el trimestre enero-marzo de 2021 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad.

### 04. Balanza Comercial de México.

Exportaciones Totales = 43,163.4 millones de dólares

Importaciones Totales = 36,901.4 millones de dólares

Balanza comercial total= 6,262.0 millones de dólares

### 05. Tablero de indicadores económicos

- ❖ Indicador global de la actividad económica: 102.9151 (índice base 2013=100)
- ❖ Actividades Primarias: 108.45346 (índice base 2013=100)
- ❖ Actividad Industrial: 95.1563 (índice base 2013=100)
- ❖ Índice de volumen físico de la construcción: 95.6832 (índice base 2013=100)
- ❖ Actividades terciarias: 106.8641 (índice base 2013=100)
- ❖ Ingresos por suministros de bienes y servicios al por menor: 98.4906 (índice base 2013=100)
- ❖ Inversión fija bruta: 91.6014 (índice base 2013=100)
- ❖ Indicadores de precios al consumidor: 111.82 (Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100)
- ❖ Indicadores de precios al consumidor subyacente: 110.65 (Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100)
- ❖ Indicadores de Precios Productor: 107.61 (Índice base julio 2019 = 100)
- ❖ Tasa de desocupación urbana: 5.14 (porcentaje)
- ❖ Tendencia del empleo en las manufacturas: 5 (porcentaje del balance)
- ❖ Asegurados trabajadores del IMSS: 17,075,277 (número de personas)
- ❖ Expectativa sobre el personal ocupado: 50.52 (puntos)
- ❖ Precio promedio petróleo crudo: 55.97 (dólares por barril)
- ❖ Tasa de interés interbancaria de equilibrio: 4.28 (Porcentaje)
- ❖ Cetes 28 días: 4.95 (Porcentaje)
- ❖ Tasa de fondeo gubernamental: 4.01 (Porcentaje)
- ❖ Tipo de cambio nominal: 20.78 (pesos por dólar)
- ❖ Tipo de cambio real: 90.74 (índice base 1990=100)
- ❖ Índice de precios y cotizaciones de la BMV: 84.93 (Índice base julio 2018 = 100)
- ❖ Reservas internacionales: 3,981,185.19 (millones de pesos)
- ❖ Indicador de confianza empresarial: 45.90 (puntos)
- ❖ Indicador agregado de tendencia: 52.11 (puntos)
- ❖ Indicador de pedidos manufactureros: 51.45 (puntos)
- ❖ Indicador de confianza del consumidor: 40.58 (base enero 2003=100)
- ❖ Expectativa sobre el uso de planta y equipo: 52.88 (puntos)
- ❖ Expectativa sobre inventarios de insumos: 51.53 (puntos)

Según datos del “México como vamos”:

- ✓ Deuda Pública: 10.0% (Tasa anual de crecimiento-Indicador).
- ✓ Empleos Formales totales: 20,025,709, con una tasa de crecimiento de -2.23%.
- ✓ Inversión total: 4,411,285 millones de pesos.



Según datos del “Banco de México”:

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas <sup>3/</sup>	
<b>Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana <sup>1/</sup></b>			<b>Pesos por divisa</b>	
<b>Fecha</b>	<b>FIX</b>	<a href="#">Más información</a>	<b>31/03/2021</b>	
31/03/2021	20.4400		Euro	23.9863
			Yen Japonés	0.1847
			Dólar Canadiense	16.2855
<b>Interbancario 48 horas <sup>2/</sup></b>			<a href="#">Más información</a>	
<b>Fecha</b>	<b>Nivel</b>	<a href="#">Más información</a>	<a href="#">Otras cotizaciones (mensual)</a>	
31/03/2021	20.4200			

El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana <sup>1/</sup>

Información diaria				
Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones	
31/03/2021	20.4400	20.6025	20.6047	20.6047
30/03/2021	20.6025	20.6047	20.5677	20.5677
29/03/2021	20.6047	20.5677	20.7862	20.7862
29/03/2021	N/E	N/E	20.7862	20.7862
27/03/2021	N/E	N/E	20.7862	20.7862
26/03/2021	20.5677	20.7862	20.7882	20.7882
25/03/2021	20.7862	20.7882	20.6408	20.6408
24/03/2021	20.7882	20.6408	20.5788	20.5788

\*Fuente:

-páginas de internet: INEGI, mexicomovamos, Banxico, con cifras al 31 de marzo de 2021 actualizadas el 30 de abril de 2021.

### 3. Autorización e Historia

El 22 de agosto de 1996, se expidió el “Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en el artículo 122, se estableció que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, reconociendo a su vez, como autoridades del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno, junto con la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia.

Fue hasta el año 2015, que el Congreso de la Unión da la propuesta para que el Distrito Federal se convirtiera en una entidad federativa que fuera autónoma, que decidiera su forma de gobierno, así como su organización política y administrativa, lo que traería un cambio de nombre a la Ciudad, dicha iniciativa fue aprobada en diciembre del 2015 y se acordó el 5 de febrero de 2016 dejando de ser Distrito Federal por Ciudad de México.

Dando así paso a la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue redactada, discutida y aprobada por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017, la cual entró en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018.

Es de señalar que se inició una transformación política en la capital, a partir del 29 de enero de 2016, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, que en su artículo 122, establece que el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, y en el cual se reconoce que el poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.



Por lo anterior el Poder Ejecutivo Local, es la autoridad que ejerce las facultades ejecutivas de la Ciudad de México, reguladas en los artículos 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 122, Apartado A, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo previsto en los artículos Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México como titular del Poder Ejecutivo Local tendrá a su cargo la administración pública de la Entidad, que en apego a lo establecido en los artículos Transitorios Primero y Segundo del Decreto citado, y en términos del artículo 11 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, por la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados, que son las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.

Además, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá crear Órganos Desconcentrados, para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, los cuales están jerárquicamente subordinados a la Jefatura de Gobierno o a la Dependencia que aquélla determine y tendrán las atribuciones que se establezcan en su acuerdo de creación, en el Reglamento y demás normativa aplicable, así mismo deberán atender a los principios de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación.

Por último, se indica que en las demarcaciones territoriales en que se divida la Ciudad de México, la Administración Pública Central contará con 16 Órganos Político Administrativos Desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que originalmente se les denominó Delegaciones que a la fecha son reconocidas como Alcaldías.

#### **4. Organización y Objeto Social**

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 2, 6, 11 y 17, establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como en el Capítulo IV, De las Atribuciones de la Persona Titular de Jefatura de Gobierno, en los artículos 13 y 15 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se integra actualmente por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Demarcaciones Territoriales denominadas Alcaldías, así como con dos Unidades Administrativas denominadas Tesorería y Deuda Pública.

##### **a) Objeto Social.**

No aplica.

##### **b) Principal Actividad.**

No aplica.

##### **c) Ejercicio Fiscal.**

A marzo del ejercicio 2021.



#### **d) Régimen Jurídico.**

No aplica.

#### **e) Consideraciones Fiscales del Ente.**

No aplica.

#### **f) Estructura Organizacional Básica.**

Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

#### **Dependencias**

- Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría de Turismo
- Secretaría del Medio Ambiente
- Secretaría de Obras y Servicios
- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
- Secretaría de Administración y Finanzas
- Secretaría de Movilidad
- Secretaría de Seguridad Ciudadana
- Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad De México
- Consejería Jurídica y de Servicios Legales
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Cultura de la CDMX
- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX
- Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX
- Secretaría de las Mujeres

#### **Órganos Desconcentrados**

- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX
- Agencia Digital de Innovación Pública
- Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
- Autoridad del Centro Histórico
- Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
- Planta Productora de Mezclas Asfálticas
- Órgano Regulador del Transporte
- Universidad de la Policía de la CDMX
- Policía Auxiliar
- Policía Bancaria e Industrial



- Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México
- Instituto de Formación Profesional
- Agencia de Protección Sanitaria
- Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos"
- Universidad de la Salud

#### Alcaldías

- Alcaldía Álvaro Obregón
- Alcaldía Azcapotzalco
- Alcaldía Benito Juárez
- Alcaldía Coyoacán
- Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Gustavo A. Madero
- Alcaldía Iztacalco
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Magdalena Contreras
- Alcaldía Miguel Hidalgo
- Alcaldía Milpa Alta
- Alcaldía Tláhuac
- Alcaldía Tlalpan
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Alcaldía Xochimilco

#### Otras

- Tesorería
- Deuda Pública

#### g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

A continuación, se muestran los Fideicomisos del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, mimos que se encuentran en el rubro de Inversiones Financieras a Largo plazo:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (CIFRAS A PESOS)	
CONCEPTO	SALDO A MARZO 2021
Fideicomiso Deuda Pública F-109	(17,098,676,259)
Fideicomiso Deuda Pública F-268	16,526,846,357
Fideicomiso Deuda Pública F-838	11,142,741,210
Otros Fideicomisos	4,964,301,425
Inversión Fideicomiso Programa DF Recursos de Origen Federal	27,831,118
Fideicomiso Implementación Sistema de Justicia Penal	46,072,783
Fondo de Atención de Desastres Naturales	2,568,221,892
<b>TOTAL</b>	<b>18,177,338,525</b>

Con respecto al cuadro anterior, a continuación, se desglosa el concepto de "otros fideicomisos":



NOMBRE DEL FIDEICOMISO	FIDUCIARIO	CONCEPTO	UNIDAD RESPONSABLE
F-136 Controladora Vía Rápida Los Poetas, SAPI de CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar los recursos que la Concesionaria tiene obligación de aportar	Secretaría de Transporte y Vialidad y la Secretaría de Obras y Servicios
F-005 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	EverCore	Establecer un mecanismo de inversión para el Fideicomitente. La creación de un mecanismo de inversión a favor del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJUDF)	Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
F-1434 Cemex Metrobús	Deutsche Bank	Crear un mecanismo para administrar la aportación GDF y usar tales recursos como fuente alterna de pago	Secretaría de Obras y Servicios
F-304760 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago HSBC	HSBC	Servir como fuente de pago o garantía (o ambas) de las obligaciones del GDF y/o las Entidades Contratantes, derivadas de los Proyectos	N/A
F-1509 STC PROVETREN, S.A. de C.V.	Deutsche Bank	Mecanismo de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS, y la transferencia de los recursos necesarios para la creación de los fondos de reserva requeridos en términos del presente Fideicomiso	Sistema de Transporte Colectiva (STC)
F-1581 CEVASEG, SAPI DE CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado Cevaseg y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Gobierno
F-1588 INFRASEG, SAPI de CV	Deutsche bank	De acuerdo con lo señalado en la Cláusula 4 del Contrato PPS, a fin de crear un mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado Infraseg y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Gobierno
F-0030 Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público	EverCore	Mecanismo para que el GDF cumpla con ciertas de sus obligaciones derivadas del Convenio de Colaboración	Secretaría de Transportes y Vialidad.
F-1841 Operadora y Mantenedora del Circuito Interior SA de CV	Deutsche Bank	Mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado a Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S.A. de C.V. (OMCI) y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago del Contrato PPS	Secretaría de Obras y Servicios
F-2225 Sistemas Eléctricos Metropolitanos, SAPI DE CV	CI Banco	Crear un mecanismo para administrar el Porcentaje Asignado a Sistemas Eléctricos Metropolitanos, S.A.P.I. de C.V. (SEMSA) y utilizar tales recursos como fuente alterna de pago de las Obligaciones de Pago GDF	Secretaría de Obras y Servicios

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México que se acompañan, se preparan de acuerdo con las disposiciones en materia de información financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, adoptando e implementando para su preparación los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estructurados y adecuados a los formatos establecidos por la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo vigente.

b) Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo correspondientes al mes de marzo del ejercicio 2021, presentan los aspectos materiales y la situación financiera con las disposiciones en materia de información financiera emitidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México.

c) Los Estados Financieros se realizaron tomando como base lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que a continuación se enlistan:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente



- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Normatividad supletoria.  
No aplica.

e) Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, se presentan en base a la alineación al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

### a) Actualización.

De acuerdo a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales), en el apartado de “Reconocimiento de los efectos de la inflación”, que a la letra dice: “*Todos los activos, monetarios y no monetarios estarán sujetos a los reconocimientos de los efectos de la inflación según la norma particular relativa al entorno inflacionario que emitirá el CONAC*”; por lo que los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no reconocen los efectos de la inflación.

### b) Operaciones en el Extranjero y de sus efectos en la información Financiera Gubernamental.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no realizó operaciones en el extranjero.

### c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no realizó inversiones en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

### d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo lo que se señala en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### e) Beneficios a empleados.

No aplica.

### f) Provisiones.

Para efectos del periodo se provisionó en los rubros “Provisiones a Corto Plazo” los documentos de gestión presupuestal que incorporaron al sistema los Centros de Registro, el cual generó el registro contable en una cuenta de proveedores y/o provisión a corto plazo, mismas que permitirán cuantificar e identificar el monto



del pasivo circulante del ejercicio fiscal del que se trate. Esto conforme a lo previsto en la Ley de Contabilidad, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

**g) Reservas.**

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no presenta reservas para el pago de deuda.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no ha realizado ningún cambio de política contable ni corrección de errores.

**i) Reclasificaciones.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no se han hecho reclasificaciones.

**j) Depuración y cancelación de saldos.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no se ha realizado depuración ni cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no se emitieron obligaciones que implicaran la posición en moneda extranjera o protección por riesgo cambiario.

**8. Reporte Analítico del Activo**

Este reporte muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el Poder Ejecutivo para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del período.

Por lo que la variación que se tiene al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021 de \$397,681,831, se encuentran reflejados en el Estado Analítico del Activo.

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.**

Derivado del dictamen técnico, emitido por la Dirección de Contabilidad, del 15 de enero de 2013, en el cual se define que los activos fijos del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México tienen una vida útil indefinida y de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Poder ejecutivo no realiza depreciación a sus Bienes Muebles.

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.**

El Poder Ejecutivo no realiza la depreciación a sus bienes, por lo tanto, no se tiene cambios en el porcentaje.

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, no se tienen gastos por el registro de la obra pública capitalizable al concluir la obra.



**d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras.**

No se tienen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, se tiene la cantidad de \$86,491,451,325, en el rubro de Bienes Inmuebles e Infraestructura, sin considerar las Construcciones en Proceso.

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversión entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.**

No aplica.

**g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**

No aplica.

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**

No aplica.

## **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Los Fideicomisos manejados de manera Centralizada por el Poder Ejecutivo al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, se encuentran desglosados en el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, los cuales se enlistan a continuación:

- ❖ Para el Fondo General de Participaciones
- ❖ Fondo de Fomento Municipal
- ❖ Participaciones Impuestos Especiales S/E Productos y Servicios
- ❖ Fondo de Fiscalización
- ❖ Fondo Aportación P/Servicios de Salud Principal
- ❖ Fondo Aportaciones Múltiples Principal
- ❖ Fondo Aportación P/Seguridad Pública Estados D.F Principal
- ❖ Fondo Aportación Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales DF Principal
- ❖ Fondo Aportación para el Fortalecimiento de Entidades Federales Principal
- ❖ Fondo Aportación Infraestructura Social Principal
- ❖ Gobernación
- ❖ Comunicaciones y Transporte
- ❖ Economía
- ❖ Educación Pública
- ❖ Salud
- ❖ Trabajo y Previsión Social
- ❖ Medio Ambiente y Recursos Naturales
- ❖ Desarrollo Social
- ❖ Provisiones Salariales y Económicas
- ❖ Fondo Estabilización Ingresos FEIEF INTE



Así mismo, de acuerdo con el artículo 153, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en el cual indica que “...La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la Secretaría...”, el Poder Ejecutivo consolida las siguientes Entidades con RFC del GDF:

- Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR).
- Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano (MAP).
- Fideicomiso Museo del Estanquillo (MUES).
- Fideicomiso para el Fondo de Promoción del Financiamiento del Transporte (FIFINTRA).
- Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (PROCINE).
- Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI).
- Fondo Ambiental Público (FAP).
- Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia (FAPJUS).
- Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón (FONACIPE).

## 10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, se tienen ingresos recaudados por \$62,517,272,236, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (PRESUPUESTAL) (8151)
Impuestos	25,658,067,681
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones De Mejoras	0
Derechos	4,174,313,108
Productos	2,278,892,719
Aprovechamientos	1,105,177,943
Participaciones	23,320,035,077
Aportaciones	4,415,797,126
Convenios	719,094,725
Incentivos	936,278,042
Fondos Distintos De Aportaciones	1,398,344,061
Productos Financieros	74,490,637
Endeudamiento neto	(1,563,218,883)
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>TOTAL</b>	<b>62,517,272,236</b>

La diferencia entre las cuentas de orden presupuestales y el presente cuadro corresponden a que de acuerdo con la Ley de Ingresos se debe presentar el Endeudamiento Neto (Colocación de la Deuda menos la Amortización), por un importe de \$1,563,218,883.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

En el Estado Financiero correspondiente a la Deuda y Otros Pasivos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se desglosan los montos de las obligaciones contraídas pendientes de amortizar, derivadas de financiamientos contratados en términos de las disposiciones legales aplicables.



El cual se presenta a continuación:



PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 (CIFRAS EN PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo Al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo I=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>87,736,654,857</b>	<b>0</b>	<b>1,563,218,883</b>	<b>0</b>	<b>86,173,435,974</b>	<b>1,271,387,029</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>87,736,654,857</b>	<b>0</b>	<b>1,563,218,883</b>	<b>0</b>	<b>86,173,435,974</b>	<b>1,271,387,029</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	71,934,779,957	0	1,563,218,883	0	70,371,561,074	1,094,787,863	0
BANOBRAS 4,000	2,954,496,892	0	0	0	2,954,496,892	35,298,006	0
BANOBRAS 4,459	4,190,094,123	0	10,948,885	0	4,179,115,238	48,152,070	0
BANOBRAS 4,806	4,651,506,972	0	8,286,242	0	4,643,220,730	53,518,140	0
BANOBRAS 175	76,694,423	0	2,421,929	0	74,272,494	873,756	0
BANOBRAS 1,499	1,126,847,174	0	23,958,334	0	1,102,888,840	24,686,737	0
BANOBRAS 1,954	971,262,376	0	35,105,869	0	936,156,507	15,954,231	0
BANOBRAS 145	72,450,199	0	2,618,682	0	69,831,517	1,188,362	0
BANOBRAS 1,024	527,382,351	0	49,575,961	0	477,806,390	5,846,655	0
BANOBRAS 1,949	1,345,705,430	0	37,730,059	0	1,307,975,372	15,381,456	0
BANOBRAS 1,000	720,313,496	0	72,823,218	0	647,490,278	8,117,690	0
BANOBRAS 1,378	1,103,087,943	0	22,980,999	0	1,080,106,944	12,585,528	0
BANOBRAS 2000	2,000,000,000	0	57,876,077	0	1,942,123,923	22,078,141	0
BANOBRAS 2,000-20	1,916,666,667	0	50,000,000	0	1,866,666,667	22,370,662	0
BANOBRAS 2,300	2,204,186,667	0	57,500,000	0	2,146,666,667	26,307,130	0
BANOBRAS 2,500	2,500,000,000	0	89,066,877	0	2,410,933,123	35,501,374	0
BANOBRAS 2,683	2,683,529,136	0	67,651,995	0	2,615,877,141	38,954,360	0
BBVA BANCOMER 4,700	4,551,642,817	0	8,544,163	0	4,543,098,654	97,617,834	0
BBVA BANCOMER 3,457	3,348,822,026	0	6,286,276	0	3,342,535,750	38,519,729	0
BBVA BANCOMER 7,000	6,126,532,575	0	33,318,262	0	6,093,214,313	131,688,667	0
BBVA BANCOMER 2,500	1,250,000,000	0	52,083,333	0	1,197,916,667	17,007,921	0
BBVA BANCOMER 3,000-7	1,500,000,000	0	125,000,000	0	1,375,000,000	26,890,451	0
BBVA BANCOMER 3,000-15	2,357,142,857	0	53,571,429	0	2,303,571,428	46,469,911	0
BANCOMER 3,000-18	2,666,666,667	0	83,333,333	0	2,583,333,333	58,161,111	0
BANCOMER 2000	2,000,000,000	0	57,876,077	0	1,942,123,923	22,179,187	0
BANCOMER 3,421	3,421,287,307	0	53,744,124	0	3,367,543,184	55,437,236	0
BANCOMER 500-19	500,000,000	0	7,854,372	0	492,145,628	8,522,527	0
FID 248525 (HSBC 7,000)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	83,611,442	0
HSBC 2,500	1,428,571,429	0	89,285,714	0	1,339,285,714	25,218,204	0
HSBC 1,170	1,040,813,689	0	32,525,428	0	1,008,288,261	24,069,585	0
BANAMEX 1,500	853,293,408	0	20,209,581	0	833,083,827	10,607,710	0
BANAMEX 3,500	1,312,500,000	0	109,375,000	0	1,203,125,000	17,700,825	0
SANTANDER 3,500	1,400,000,000	0	175,000,000	0	1,225,000,000	15,548,459	0
SANTANDER 2,400	2,133,333,333	0	66,666,667	0	2,066,666,667	48,722,685	0
b2) Títulos y Valores	15,801,874,900	0	0	0	15,801,874,900	176,599,167	0
BONO GDFCB 07	575,000,000	0	0	0	575,000,000	0	0
BONO GDFCB 10-2	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFECB 12	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 13	2,126,874,900	0	0	0	2,126,874,900	0	0
BONO GDFECB 14	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0
BONO GDFECB 15 LP	0	0	0	0	0	0	0
BONO GDFECB 15-2 LP	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	84,680,556	0
BONO GCDMXCB 18V	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	15,074,167	0
BONO GCDMXCB 17X	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	76,844,444	0
BONO GCDMXCB 18V	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0
BONO GCDMXCB 19	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>50,902,104</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>90,366,961,313</b>	<b>0</b>	<b>1,563,218,883</b>	<b>0</b>	<b>88,803,742,430</b>	<b>1,322,289,133</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,630,306,456</b>	<b>50,902,104</b>	<b>0</b>
BANOBRAS 2,138	2,138,648,319	0	0	0	2,138,648,319	41,192,149	0
BANOBRAS 294	294,874,160	0	0	0	294,874,160	5,629,639	0
BANOBRAS 196	196,783,977	0	0	0	196,783,977	4,080,316	0

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.  
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



## **12. Calificaciones otorgadas**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no se ha obtenido ninguna calificación.

## **13. Proceso de Mejora**

### **a) Principales Políticas de control interno.**

Se continúa en constante revisión de los registros contables realizados desde el ejercicio 2011, por lo que se generarán diversos oficios a las diferentes áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas, y a algunas Unidades Responsables del Gasto a fin de que los registros realizados en el Sistema de Recursos Gubernamentales SAP-GRP, reporten cifras correctas en cada uno de los Rubros y cuentas contables.

Así mismo, se enviarán reiterativos a las Unidades y Áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas que durante el ejercicio fiscal 2020 quedaron pendientes de respuesta o de realizar algún registro.

### **b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no se obtuvo ningún tipo de medición.

## **14. Información por Segmentos**

El Poder Ejecutivo no presenta la información financiera de manera segmentada.

## **15. Eventos Posteriores al Cierre**

No se reporta ningún evento ocurrido posterior al cierre del período que se informa.

## **16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que puedan en su caso ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## **17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.