



I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Del 01 de enero al 31 de Enero 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE	CONCEPTO	31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	147,573,728	101,202,615	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,652,705	79,255,425
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,560,865	1,898,763
Bancos/Tesorería	3,537,152	6,540,208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,608,670	4,750,475
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	144,036,576	94,562,407	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Int., Comisiones y Otros Gtos. de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,197,835	70,542,227
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,727,026	1,492,618	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,285,335	2,063,960
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	176,122	176,122	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,543,430	1,307,772	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	7,474	8,724			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0			
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	23,372,837	24,302,292	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	21,511,395	21,511,395
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	21,511,395	21,511,395
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por Participar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	172,673,591	126,997,525	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	57,164,100	100,766,820

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA ENRIQUE EL NOLASCO

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

MARISOL ENRIQUE LAZANAS

TESORERO

FRANCISCO SALDARRIENAHUT

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 51, 53 y 55 de la Ley de Autoridad y Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la información de la Cuenta Pública 2020.



I LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Del 01 de enero al 31 de Enero 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	196,221,501	196,221,501	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	19,540,516	19,419,602	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía, y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(172,443,370)	(170,542,656)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	79,659	79,659	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	57,164,100	100,766,820
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	61,248,491	61,248,491
			Aportaciones	61,248,491	61,248,491
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	97,659,306	10,160,320
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	87,498,986	(132,612,651)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,844,658	142,457,309
			Revalúos	315,662	315,662
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,398,306	45,178,106	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	158,907,797	71,408,811
TOTAL DEL ACTIVO	216,071,897	172,175,631	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	216,071,897	172,175,631

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO

YESENIA ESQUIVEL NOLASCO

MARISOL ENRIQUEZ CAZANAS

FRANCISCO SALDAÑA LIAHÓT

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Costo, de conformidad a los Artículos 11, 25ª y 35ª de la Ley de Asesoría, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.