



I LEGISLATURA

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

CONCEPTO	31 DE JULIO	31 DE DICIEMBRE	CONCEPTO	31 DE JULIO	31 DE DICIEMBRE
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	182,720,888	101,202,615	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,276,292	79,255,425
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,395,702	1,898,763
Bancos/Tesorería	2,804,714	6,640,208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,259,772	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)	179,916,174	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	32,445,379	70,542,227
			Devoluciones de la Ley de Impagos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,175,439	2,063,960
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,811,154	1,492,618	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,912,842	176,122	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,766,672	1,307,772	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	131,640	8,724	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Almacenes	20,002,959	24,202,292	Provisiones a Corto Plazo	20,551,892	21,511,395
			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	20,551,892	21,511,395
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Valores en Garantía	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	213,535,041	126,997,525	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	61,828,184	100,766,820

DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

YESENIA RODRÍGUEZ NOLASCO

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

MARCELO ENRIQUE CÁZANAS

TESORERO

FRANCISCO SANDARA LUNA