



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE ENERO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	174,641,301	180,257,480	(5,616,179)	-3%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,276,030	13,103,135	(5,827,105)	-44%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios:				
Almacenes	2,963,554	2,963,554		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	184,880,885	196,324,169	(11,443,284)	-6%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,306,119	3,306,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,814,728)	(1,678,590)	(136,138)	8%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,491,391	1,627,529	(136,138)	-8%
TOTAL DE ACTIVO	186,372,276	197,951,698	(11,579,422)	-6%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,956,542	207,830,175	(3,873,633)	-2%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	203,956,542	207,830,175	(3,873,633)	-2%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	203,956,542	207,830,175	(3,873,633)	-2%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	981,556	981,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(26,414,011)	(18,708,222)	(7,705,789)	41%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(4,715,361)	250,005	(4,965,366)	-1986%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(24,006,464)	(21,268,041)	(2,740,423)	13%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA, PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(17,584,266)	(9,878,477)	(7,705,789)	78%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	186,372,276	197,951,698	(11,579,422)	-6%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

L. M. JUAN PABLO OSSÍO DESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México la que sirvió de base para la integración de la Cuenta Pública 2021

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 28 DE FEBRERO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	180,002,424	180,257,480	(20,255,056)	-11%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,746,264	13,103,135	(7,356,871)	-56%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	2,983,554	2,983,554		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	168,712,242	196,324,169	(27,611,927)	-14%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,306,119	3,306,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,882,797)	(1,678,590)	(204,207)	12%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,423,322	1,627,529	(204,207)	-13%
TOTAL DE ACTIVO	170,135,564	197,951,698	(27,816,134)	-14%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,080,667	207,830,175	(22,769,508)	-11%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	185,080,667	207,830,175	(22,769,508)	-11%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	185,080,667	207,830,175	(22,769,508)	-11%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,888,189	7,888,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(23,754,848)	(18,708,222)	(5,046,626)	27%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,056,198)	250,005	(2,306,203)	-922%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(24,008,464)	(21,286,041)	(2,740,423)	13%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(14,925,103)	(9,878,477)	(5,046,626)	51%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	170,135,564	197,951,698	(27,816,134)	-14%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

L. M. JUAN FÉLIX COSSÍO DESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que forma parte de la integración de la Cuenta Pública 2021

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE MARZO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	131,930,879	180,257,480	(48,326,601)	-27%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,740,788	13,103,135	(7,362,347)	-58%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	3,079,926	2,983,554	116,372	4%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	140,751,593	196,324,169	(55,572,576)	-28%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,306,119	3,306,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,950,866)	(1,678,590)	(272,276)	16%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,355,253	1,627,529	(272,276)	-17%
TOTAL DE ACTIVO	142,106,846	197,951,698	(55,844,852)	-28%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,527,567	207,830,175	(49,302,608)	-24%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	158,527,567	207,830,175	(49,302,608)	-24%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	158,527,567	207,830,175	(49,302,608)	-24%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,888,189	7,888,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(25,250,466)	(18,708,222)	(6,542,244)	35%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,519,616)	250,005	(3,769,621)	-1508%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(24,038,664)	(21,266,041)	(2,772,623)	13%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(16,420,721)	(9,876,477)	(6,542,244)	66%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	142,106,846	197,951,698	(55,844,852)	-28%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

L. M. JUAN PABLO BOSSIO DESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, 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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE ABRIL DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	122,251,489	180,257,480	(58,005,991)	-32%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,793,630	13,103,135	(7,309,505)	-56%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	3,079,925	2,983,554	116,371	4%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	131,125,044	196,324,169	(65,199,125)	-33%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,308,119	3,308,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,018,936)	(1,678,590)	(340,346)	20%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,287,183	1,627,529	(340,346)	-21%
TOTAL DE ACTIVO	132,412,227	197,951,698	(65,539,471)	-33%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,198,485	207,830,175	(70,631,690)	-34%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	137,198,485	207,830,175	(70,631,690)	-34%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	137,198,485	207,830,175	(70,631,690)	-34%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,888,189	7,888,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(13,616,003)	(18,708,222)	5,092,219	-27%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,114,847	260,005	7,854,842	3146%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(24,038,664)	(21,286,041)	(2,772,623)	13%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(4,786,258)	(9,878,477)	5,092,219	-52%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	132,412,227	197,951,698	(65,539,471)	-33%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

L. M. JUAN PABLO COSSIO DESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE MAYO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	98,586,937	100,257,480	(61,670,543)	-45%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,525,498	13,103,135	(7,577,637)	-58%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,884,632	2,963,554	(1,078,922)	-36%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,997,067	196,324,169	(90,327,102)	-46%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,306,119	3,306,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,087,005)	(1,678,590)	(408,415)	24%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,219,114	1,627,529	(408,415)	-26%
TOTAL DE ACTIVO	107,216,181	197,951,698	(90,735,517)	-46%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,674,785	207,830,175	(86,155,390)	-41%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	121,674,785	207,830,175	(86,155,390)	-41%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	121,674,785	207,830,175	(86,155,390)	-41%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(23,288,349)	(18,708,222)	(4,580,127)	24%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(61,004)	250,005	(311,009)	-124%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(25,535,159)	(21,268,041)	(4,269,118)	20%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(14,458,604)	(9,878,477)	(4,580,127)	-46%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	107,216,181	197,951,698	(90,735,517)	-46%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CARGUINA GONZÁLEZ OCHOA

L. M. JUAN PABLO GOSIÓ DESCHAMPS

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

La información contenida en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51 y 156 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prevenciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE JUNIO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	79,193,549	180,257,480	(101,063,931)	-56%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,502,119	13,103,135	(7,601,018)	-58%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios				
Almacenes	1,927,659	2,983,554	(1,035,895)	-35%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	86,623,327	196,324,169	(109,700,842)	-56%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,306,119	3,306,119		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,155,074)	(1,678,590)	(476,484)	28%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,151,045	1,627,529	(476,484)	-28%
TOTAL DE ACTIVO	87,774,372	197,951,698	(110,177,326)	-56%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,480,153	207,830,175	(85,350,022)	-41%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	122,480,153	207,830,175	(85,350,022)	-41%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	122,480,153	207,830,175	(85,350,022)	-41%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	981,556	981,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(43,535,526)	(18,708,222)	(24,827,304)	133%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(20,303,924)	250,005	(20,553,929)	-8221%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(25,539,416)	(21,266,041)	(4,273,375)	20%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(34,705,761)	(9,878,477)	(24,827,304)	251%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	87,774,372	197,951,698	(110,177,326)	-56%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. VALERIA MARTINEZ MARTINEZ

LIC. ANDREINA GONZALEZ CASTILLO

LIC. JOAN PABLO VESPA DESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información presentada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 134 y 155 de la Ley de Austeridad, 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.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE JULIO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	88,130,793	180,257,480	(112,126,687)	-62%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,481,009	13,103,135	(7,642,126)	-58%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,930,359	2,983,554	(1,033,195)	-35%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	75,522,161	196,324,169	(120,802,008)	-62%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,324,220	3,308,119	18,101	1%
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,223,143)	(1,678,590)	(544,553)	32%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,101,077	1,627,529	(526,452)	-32%
TOTAL DE ACTIVO	76,623,238	197,951,698	(121,328,460)	-61%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,207,502	207,830,175	(87,622,673)	-42%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	120,207,502	207,830,175	(87,622,673)	-42%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	120,207,502	207,830,175	(87,622,673)	-42%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,888,189	7,888,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(52,414,009)	(18,708,222)	(33,705,787)	180%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(29,124,543)	250,005	(29,374,548)	-11750%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(25,597,280)	(21,266,041)	(4,331,239)	20%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(43,584,264)	(9,878,477)	(33,705,787)	341%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	76,623,238	197,951,698	(121,328,460)	-61%

J.E.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C. YAZMIN CRISTINA ESPINOZA MARTINEZ

LIC. ANDREA CRISTINA PERALTA CASTILLO

L. M. JUAN PABLO PASO RESCHAMPE

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 104, 105 de la Ley de Transparencia, Transparencia en Remuneraciones, Previsiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la ejecución de la Cuenta Pública 2021

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE AGOSTO DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	59,223,517	180,257,480	(121,033,963)	-67%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,438,772	13,103,135	(11,664,363)	-89%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,930,359	2,983,554	(1,033,195)	-35%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	62,592,648	196,324,169	(133,731,521)	-68%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,324,219	3,306,119	18,100	1%
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,291,212)	(1,678,590)	(812,622)	38%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,033,007	1,627,529	(594,522)	-37%
TOTAL DE ACTIVO	63,625,655	197,951,698	(134,326,043)	-68%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,263,860	207,830,175	(84,566,315)	-41%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	123,263,860	207,830,175	(84,566,315)	-41%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	123,263,860	207,830,175	(84,566,315)	-41%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(88,467,950)	(18,708,222)	(49,759,728)	286%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(41,178,365)	250,005	(41,428,370)	-16570%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(29,599,399)	(21,268,041)	(8,333,358)	39%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(59,638,205)	(9,878,477)	(49,759,728)	504%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	63,625,655	197,951,698	(134,326,043)	-68%

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C. YAZMINA ESPINOSA MARTINEZ

LIC. ANGELICA TORRES TRUJILLO CASTILLO

L. M. JUAN PABLO ESCOBAR DESCHAMPO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 157 de la Ley de Responsabilidad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que se rige de acuerdo al Reglamento de la Cuenta Pública 2021.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	VARIACION PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	43,202,550	180,257,480	(137,054,930)	-76%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,817	13,103,135	(11,646,318)	-89%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,035,759	2,983,554	(1,027,795)	-35%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	46,595,126	196,324,169	(149,729,043)	-76%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,324,219	3,308,119	16,100	1%
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,359,281)	(1,678,590)	(680,691)	41%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	964,938	1,627,529	(662,591)	-41%
TOTAL DE ACTIVO	47,560,064	197,951,698	(150,391,634)	-76%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,140,873	207,830,175	(120,689,302)	-58%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	87,140,873	207,830,175	(120,689,302)	-58%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DE PASIVO	87,140,873	207,830,175	(120,689,302)	-58%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,558	961,558		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(48,410,554)	(18,708,222)	(29,702,332)	159%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(21,118,959)	250,005	(21,368,974)	-8547%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(29,599,399)	(21,266,041)	(8,333,358)	38%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(39,580,809)	(9,878,477)	(29,702,332)	301%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,560,064	197,951,698	(150,391,634)	-76%

JEFATURA DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. MARIBEL ESPINOSA MARTINEZ

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ANGELICA ESPERANZA CASTILLO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L. M. JUAN PABLO LÓPEZ BRESCHAMPS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 54 y 155 de la Ley de Auditoría, 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.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo.



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	VARIACION PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	88,998,801	180,257,460	(111,258,679)	-62%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,500,831	13,103,135	(11,602,504)	-89%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	1,280,010	2,963,554	(1,703,544)	-57%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	71,759,442	196,324,169	(124,564,727)	-63%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	3,324,220	3,306,119	18,101	1%
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,427,350)	(1,678,590)	(748,760)	45%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	896,870	1,627,529	(730,659)	-45%
TOTAL DE ACTIVO	72,656,312	197,951,698	(125,295,386)	-63%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,072,173	207,830,175	(94,758,002)	-46%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	113,072,173	207,830,175	(94,758,002)	-46%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0%
TOTAL DE PASIVO	113,072,173	207,830,175	(94,758,002)	-46%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745		
Donaciones de Capital	7,868,169	7,868,169		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,558	961,558		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(49,245,606)	(18,708,222)	(30,537,384)	163%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(21,954,021)	250,005	(22,204,026)	-8881%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(29,590,399)	(21,268,041)	(8,333,358)	39%
Revalúos	2,307,814	2,307,814		
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0%
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(40,415,661)	(9,878,477)	(30,537,384)	309%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,656,312	197,951,698	(125,295,386)	-63%

J.F.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. YANIRA BOLONI ESPINOSA MARTINEZ

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ANGELICA GONZALEZ TRUJILLO CASTILLO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.M. JUAN PABLO GONZALEZ ESCOBAR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la programación de la Cuenta Pública 2021.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte Integral del mismo.



ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	62,199,367	180,257,480	(118,058,113)	-65%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,442,382	13,103,135	(11,660,753)	-89%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	1,369,482	2,963,554	(1,594,072)	-54%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	65,011,231	196,324,169	(131,312,938)	-67%
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0%
Bienes Muebles	3,324,220	3,306,119	18,101	1%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,495,419)	(1,678,590)	(816,829)	49%
Activos Diferidos	0	0	0	0%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	828,801	1,627,529	(798,728)	-49%
Total del Activo	65,840,032	197,951,698	(132,111,666)	-67%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,957,436	207,830,175	(101,872,739)	-49%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0%
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	105,957,436	207,830,175	(101,872,739)	-49%
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0%
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0%
Total de Pasivo	105,957,436	207,830,175	(101,872,739)	-49%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189	0	0%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	0	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(48,947,149)	(18,708,222)	(30,238,927)	162%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(21,633,674)	250,005	(21,883,679)	-8753%
Revalúos	(29,621,289)	(21,266,041)	(8,355,248)	39%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Reservas	0	0	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	(46,117,404)	(9,878,477)	(30,238,927)	306%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	65,840,032	197,951,698	(132,111,666)	-67%

J.L.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. YVONNE ESTRELLA ESPINOSA MARTINEZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ANGÉLICA CRISTINA TRUJILLO CASTILLO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.M. JUAN FALCÓN DE LOS RÍOS

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Autoridad, 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.



ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2020	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	53,297,917	180,257,480	(126,959,563)	-70%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,463,399	13,103,135	(11,639,736)	-89%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	1,379,905	2,963,554	(1,583,649)	-53%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	56,141,221	196,324,169	(140,182,948)	-71%
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0%
Bienes Muebles	3,324,220	3,306,119	18,101	1%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,563,489)	(1,678,590)	(884,899)	53%
Activos Diferidos	0	0	0	0%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	760,731	1,627,529	(866,798)	-53%
Total del Activo	56,901,952	197,951,698	(141,049,746)	-71%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,972,199	207,830,175	(57,857,976)	-28%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0%
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	149,972,199	207,830,175	(57,857,976)	-28%
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0%
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0%
Total de Pasivo	149,972,199	207,830,175	(57,857,976)	-28%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189	0	0%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	0	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(101,899,992)	(18,708,222)	(83,191,770)	445%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(74,586,517)	250,005	(74,836,522)	-29934%
Revalúos	(29,621,289)	(21,266,041)	(8,355,248)	39%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0%
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	(93,070,247)	(9,878,477)	(83,191,770)	842%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	56,901,952	197,951,698	(141,049,746)	-71%

JALISCO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

[Firma]
Claudia Verónica Vicuña García

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
Angelica Inés Trujillo Castillo

SECRETARÍA DE GOBIERNO ADMINISTRATIVO

[Firma]
Alejandro López Deschamps

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Acreditación, 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