



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	2019	2018	VARIACION IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	124,825,354	121,395,287	3,430,067	3%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,825,291	4,758,797	66,494	1%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,122,943	1,814,244	308,699	17%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	131,773,588	127,968,328	3,805,260	3%
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	16,852,246	16,852,246	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,852,584)	(13,852,584)	0	0%
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 NO CIRCULANTES	2,999,662	2,999,662	0	0%
TOTAL DE ACTIVO	134,773,250	130,967,990	3,805,260	3%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,917,448	140,054,024	(12,136,576)	-9%
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	127,917,448	140,054,024	(12,136,576)	-9%
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	127,917,448	140,054,024	(12,136,576)	-9%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	19,673,135	19,673,135	0	0%
Donaciones de Capital	5,870,138	19,673,135	(13,802,997)	-70%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,656	0	961,656	0%
	12,841,441	0	12,841,441	0%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(12,817,333)	(28,759,169)	15,941,836	-55%
Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,902,626	48,046	15,854,480	32999%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(31,027,673)	(31,115,029)	87,356	0%
Revalúos	2,307,814	2,307,814	0	0%
Reservas	0	0	0	0%
Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. 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	6,855,802	(9,086,034)	15,941,836	-175%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	134,773,250	130,967,990	3,805,260	3%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

JOSE RENÉ ROBERTO CARNER GROSPELLIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDÍN

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 Ejecutiva de Gestión, de conformidad con los Artículos 11, 14 y 155 de la Ley de Asesoría, Transparencia en Relaciones Institucionales y Gestión de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2019.

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