



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

	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	107,457,096	121,395,287	(13,938,191)	-11%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,644,808	4,758,797	27,886,011	586%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,494,672	1,814,244	680,428	38%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	142,596,576	127,968,328	14,628,248	11%
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	3,306,119	10,852,246	(13,546,127)	-80%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(929,820)	(13,852,584)	12,922,765	-93%
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	2,376,299	2,999,662	(623,372)	-21%
TOTAL DE ACTIVO	144,972,866	130,967,990	14,004,876	11%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,780,560	140,054,024	5,726,536	4%
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%
Titulos 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	145,780,560	140,054,024	5,726,536	4%
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	145,780,560	140,054,024	5,726,536	4%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,629,745	19,673,135	(10,843,390)	-55%
Donaciones de Capital	(4,973,252)	19,673,135	(24,646,387)	-125%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	0	961,556	0%
	12,841,441	0	12,841,441	0%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(6,637,439)	(28,759,169)	19,121,730	-66%
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,334,070	48,046	12,286,024	25571%
Revalúos	(24,279,323)	(31,115,029)	6,835,706	-22%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Rectificaciones 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	(607,694)	(9,080,034)	8,272,340	-91%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	144,972,866	130,967,990	14,004,876	11%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

JOSÉ 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 Ejecutora de Cuenta de conformidad a los Artículos 11, 104 y 106 de la Ley de Auditoría, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México, lo que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

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