



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE ENERO DE
2020 2019 VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos	0	0	0	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0%
Derechos	0	0	0	0%
Productos	0	0	0	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0%
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0%

PART., APORT., CONV., INCENT. DERIV. DE LA COLAB. FISC., FIDISTINT. DE APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y SUBV., Y PENS. Y JUB.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	8,626,467	407,251,983	(398,625,516)	-98%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	8,374	7,594,279	(7,594,279)	-99%
Incremento por Variación de Inventarios	8,788	25,444	(16,656)	-73%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0%
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	77,586	7,568,835	(7,491,249)	-99%

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,710,841	414,846,262	(406,135,421)	-98%
-----------	-------------	---------------	------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	11,143,116	150,550,279	(139,507,161)	-93%
Materiales y Suministros	10,444,405	112,470,249	(102,025,844)	-91%
Servicios Generales	119,816	4,657,632	(4,537,816)	-97%
	578,897	33,522,398	(32,943,501)	-98%

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	246,000,000	(246,000,000)	-100%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0%
Ayudas Sociales	0	246,000,000	(246,000,000)	-100%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0%
Donativos	0	0	0	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones	0	0	0	0%
Aportaciones	0	0	0	0%
Convenios	0	0	0	0%

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	68,069	5,861,913	(5,793,844)	-99%
Provisiones	68,069	706,295	(638,226)	-90%
Disminución de Inventarios	0	0	0	0%
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0%
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0%
Otros Gastos	0	5,155,618	(5,155,618)	-100%

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0%
------------------------------------	---	---	---	----

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

11,211,187	402,512,192	(391,301,005)	-97%
------------	-------------	---------------	------

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(2,500,346)	12,334,070	(14,834,416)	-120%
-------------	------------	--------------	-------

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSE RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 51-A y 100 de la Ley de Autonomía, Transparencia y Ejercicio de Rendición de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 29 DE FEBRERO DE 2020 2019 VARIACION
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	97,096,334	107,457,096	(10,360,762)	-10%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,745,214	32,644,808	(26,899,594)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,643,738	2,494,872	148,866	6%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 105,485,286 142,596,576 (37,111,290) -26%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,065,967)	(929,829)	(136,138)	15%
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 2,240,152 2,376,290 (136,138) -6%

TOTAL DE ACTIVO 107,725,438 144,972,866 (37,247,428) -26%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,328,975	145,780,560	(32,451,585)	-22%
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 113,328,975 145,780,560 (32,451,585) -22%

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 113,328,975 145,780,560 (32,451,585) -22%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
		12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(14,433,282)	(9,637,439)	(4,795,843)	50%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,795,844)	12,334,070	(17,129,914)	-139%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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 (5,603,537) (807,694) (4,795,843) 594%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 107,725,438 144,972,866 (37,247,428) -26%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

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 consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Cuenta de conformidad a los Artículos 114 y 115 de la Ley de Auditoría, Transparencia en Relaciones, Fiscalización, Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020.

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. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE MARZO DE
2020

2019

VARIACION
IMPORTE

PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	89,111,455	107,457,096	(18,345,641)	-17%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,813,051	32,644,808	(26,831,757)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,643,738	2,494,672	149,066	6%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

97,568,244 142,596,576 (45,028,332) -32%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,134,036)	(929,829)	(204,207)	22%
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

2,172,083 2,376,290 (204,207) -9%

TOTAL DE ACTIVO

99,740,327 144,972,866 (45,232,539) -31%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,242,380	145,780,560	(48,538,180)	-33%
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

97,242,380 145,780,560 (48,538,180) -33%

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

97,242,380 145,780,560 (48,538,180) -33%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,888,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(6,331,798)	(9,637,439)	3,305,641	-34%
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,305,640	12,334,070	(9,028,430)	-73%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

2,497,947 (807,694) 3,305,641 -409%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

99,740,327 144,972,866 (45,232,539) -31%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ UCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones Económicas, Planeación y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 30 DE ABRIL DE
2020 2019 VARIACION
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	76,265,297	107,457,096	(31,191,799)	-29%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,828,051	32,644,808	(26,816,757)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,843,738	2,494,672	149,066	6%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 84,737,086 142,596,576 (57,859,490) -41%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,202,106)	(929,829)	(272,277)	-29%
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 2,104,013 2,376,290 (272,277) -11%

TOTAL DE ACTIVO 86,841,099 144,972,866 (58,131,767) -40%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,424,810	145,780,560	(59,355,750)	-41%
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 86,424,810 145,780,560 (59,355,750) -41%

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 86,424,810 145,780,560 (59,355,750) -41%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
		12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(8,413,456)	(9,637,439)	1,223,983	-13%
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,223,982	12,334,070	(11,110,088)	-90%
Revalúos	(11,945,252)	(24,278,323)	12,334,071	-51%
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 416,289 (807,694) 1,223,983 -152%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 86,841,099 144,972,866 (58,131,767) -40%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

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 Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración del Cuentas Públicas 2020

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



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE MAYO DE
2020

2019

VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	73,512,069	107,457,096	(33,945,027)	-32%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,828,598	32,644,808	(26,816,210)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,643,738	2,494,672	149,066	6%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

81,984,405 142,596,576 (60,612,171) -43%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,270,175)	(929,829)	(340,346)	37%
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

2,035,944 2,376,290 (340,346) -14%

TOTAL DE ACTIVO

84,020,349 144,972,866 (60,952,517) -42%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,700,166	145,780,560	(63,080,394)	-43%
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

82,700,166 145,780,560 (63,080,394) -43%

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

82,700,166 145,780,560 (63,080,394) -43%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
		12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,509,562)	(9,637,439)	2,127,877	-22%
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,127,876	12,334,070	(10,206,194)	-83%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

1,320,183 (807,694) 2,127,877 -263%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

84,020,349 144,972,866 (60,952,517) -42%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPEPIN

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 informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto de conformidad a los Artículos 1, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Recursos Públicos, Prestaciones y Expendio de Recursos de la Ciudad de México, la que deberá de tener para la integración de la Cuenta Pública 2020.

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. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 30 DE JUNIO DE
2020

2019

VARIACION
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	68,192,532	107,457,096	(39,264,564)	-37%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,828,854	32,644,808	(26,815,954)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,746,510	2,494,872	251,838	10%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

76,767,896 142,596,576 (65,828,680) -46%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,338,244)	(929,829)	(408,415)	44%
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

1,967,875 2,376,290 (408,415) -17%

TOTAL DE ACTIVO

78,735,771 144,972,866 (66,237,095) -46%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,781,075	145,780,560	(68,999,485)	-47%
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

76,781,075 145,780,560 (68,999,485) -47%

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

76,781,075 145,780,560 (68,999,485) -47%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,866,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(6,875,049)	(9,637,439)	2,762,390	-29%
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,762,389	12,334,070	(9,571,681)	-78%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

1,954,696 (607,694) 2,762,390 -342%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

78,735,771 144,972,866 (66,237,095) -46%

J U D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZALEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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 informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Auditoría, Transparencia en Remuneraciones, Presidencia y Ejercicio de Remuneración de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE JULIO DE
2020 2019 VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	60,215,630	107,457,096	(47,241,466)	-44%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,835,854	32,644,808	(26,808,954)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,746,510	2,494,672	251,838	10%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

68,797,994 142,596,576 (73,798,582) -52%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,406,313)	(929,629)	(476,684)	51%
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

1,899,806 2,376,290 (476,484) -20%

TOTAL DE ACTIVO

70,697,800 144,972,866 (74,275,066) -51%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,513,694	145,780,560	(78,266,866)	-54%
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

67,513,694 145,780,560 (78,266,866) -54%

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

67,513,694 145,780,560 (78,266,866) -54%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,645,639)	(9,637,439)	3,991,800	-41%
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,991,799	12,334,070	(8,342,271)	-68%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

3,184,106 (807,694) 3,991,800 -494%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

70,697,800 144,972,866 (74,275,066) -51%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSE RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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 Datos, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Autonomía, Transparencia en la Administración, Planeación y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE AGOSTO DE
2020

2019

VARIACION
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	112,896,063	107,457,096	5,438,967	5%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,828,053	32,644,808	(26,816,755)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,753,419	2,494,672	258,747	10%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

121,477,535 142,596,576 (21,119,041) -15%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,474,382)	(929,829)	(544,553)	59%
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

1,831,737 2,376,290 (544,553) -23%

TOTAL DE ACTIVO

123,309,272 144,972,866 (21,663,594) -15%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,739,197	145,780,560	(60,041,363)	-41%
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

85,739,197 145,780,560 (60,041,363) -41%

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

85,739,197 145,780,560 (60,041,363) -41%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,169	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,740,330	(9,637,439)	38,377,769	-398%
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,377,768	12,334,070	26,043,698	211%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

37,570,075 (807,694) 38,377,769 -4752%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

123,309,272 144,972,866 (21,663,594) -15%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSE RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

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 consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora en Gestión, de conformidad a los Artículos 101, 104 y 105 de la Ley de Auditoría, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2020 2019 VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	103,943,332	107,457,096	(3,513,764)	-3%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,850,695	32,844,808	(26,994,113)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,831,819	2,494,672	337,147	14%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

112,626,046 142,596,576 (29,970,530) -21%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,542,451)	(928,829)	(613,622)	66%
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

1,763,668 2,376,290 (612,622) -26%

TOTAL DE ACTIVO

114,389,714 144,972,866 (30,583,152) -21%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,624,785	145,780,560	(65,155,775)	-45%
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

80,624,785 145,780,560 (65,155,775) -45%

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

80,624,785 145,780,560 (65,155,775) -45%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,935,184	(9,637,439)	34,572,623	-359%
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,572,622	12,334,070	22,238,552	180%
Revalúos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
Reservas	2,307,614	2,307,614	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

33,764,929 (807,694) 34,572,623 -4280%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

114,389,714 144,972,866 (30,583,152) -21%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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, 104 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Placetos y Ejercicio de Recaudación de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2019	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	134,260,565	107,457,096	26,803,469	25%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,855,445	32,044,808	(26,189,363)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,832,542	2,494,672	337,870	14%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	143,048,572	142,596,576	451,996	0%
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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,610,520)	(929,829)	(680,691)	73%
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	1,695,599	2,376,290	(680,691)	-29%
TOTAL DE ACTIVO	144,744,171	144,972,866	(228,695)	0%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,287,938	145,780,560	(69,492,622)	-48%
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	76,287,938	145,780,560	(69,492,622)	-48%
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	76,287,938	145,780,560	(69,492,622)	-48%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,668,189	(4,973,252)	12,641,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	59,626,488	(9,637,439)	69,263,927	-719%
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,263,926	12,334,070	56,929,856	462%
Revalúos	(11,845,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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	68,456,233	(807,694)	69,263,927	-8576%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	144,744,171	144,972,866	(228,695)	0%

J. U. D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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, 54 y 100 de la Ley de Asistencia, Transparencia y Rendición de Cuentas, Presidencia Ejecutiva de Recursos de la Ciudad de México la que servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública 2020

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. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 2019 VARIACION
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	118,749,157	107,457,096	11,292,061	11%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,853,673	32,644,808	(26,791,135)	-82%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,912,270	2,494,672	417,598	17%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

127,515,100 142,596,576 (15,081,476) -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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,678,590)	(929,829)	(748,761)	81%
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

1,627,529 2,376,290 (748,761) -32%

TOTAL DE ACTIVO

129,142,629 144,972,866 (15,830,237) -11%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,765,511	145,780,560	(73,015,049)	-50%
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

72,765,511 145,780,560 (73,015,049) -50%

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

72,765,511 145,780,560 (73,015,049) -50%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
		12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	47,547,373	(9,637,439)	57,184,812	-593%
Resultados de Ejercicios Anteriores	57,184,811	12,334,070	44,850,741	364%
Revaluos	(11,945,252)	(24,279,323)	12,334,071	-51%
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

56,377,118 (807,694) 57,184,812 -7080%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

129,142,629 144,972,866 (15,830,237) -11%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

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 Gasto de conformidad a los Artículos 51, 154 y 156 de la Ley de Auditoría, Transparencia en Remuneraciones, Rendimiento y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 2019 VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	180,257,480	107,457,096	72,800,384	68%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,103,135	32,644,808	(19,541,673)	-60%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	2,963,554	2,494,672	468,882	19%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

196,324,169 142,596,576 53,727,593 38%

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	3,306,119	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,678,590)	(929,829)	(748,761)	81%
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

1,627,529 2,376,290 (748,761) -32%

TOTAL DE ACTIVO

197,951,698 144,972,866 52,978,832 37%

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207,830,175	145,780,560	62,049,615	43%
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

207,830,175 145,780,560 62,049,615 43%

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

207,830,175 145,780,560 62,049,615 43%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,858,189	(4,973,252)	12,841,441	-258%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	961,556	961,556	0	0%
	0	12,841,441	(12,841,441)	-100%

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(18,708,222)	(9,637,439)	(9,070,783)	94%
Resultados de Ejercicios Anteriores	250,005	12,334,070	(12,084,065)	-98%
Revalúos	(21,266,041)	(24,279,323)	3,013,282	-12%
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

(9,878,477) (807,694) (9,070,783) 1123%

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

197,951,698 144,972,866 52,978,832 37%

J. U. D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. PATRICIA CAROLINA GONZÁLEZ OCHOA

JOSÉ RENÉ ROBERTO CARNER GROSPERRIN

ING. ANTONIO PÉREZ CLAUDIN

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 115 y 155 de la Ley de Austeridad. Participamos en Ramificaciones, Peticiones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2020

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