

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|----------|------|------|
|----------|------|------|----------|------|------|

ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo y Equivalentes | 53,026,073 | 53,073,000 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 37,826,704 | 33,728,460 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 310,020 | 224,555 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 121,963,866 | 87,076,015 |

Activo No Circulante

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,178,220 | 3,178,220 |
| Activos Intangibles | (4,000) | (4,000) |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,135,330) | (3,051,201) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

503,684

122,192,490

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 89,442,027 | 128,040,010 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 11,096,951 | 11,596,951 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 101,338,978 | 139,936,961 |

Pasivo No Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Aportaciones | 7,888,189 | 7,888,189 |
| Donaciones de Capital | 961,556 | 961,556 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 72,051,521 | 88,229,797 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (62,975,508) | (101,274,383) |
| Revalúos | 2,307,814 | 2,307,814 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |

Exceso o Insuficiencia en la Act. de la Hacienda Púb./Patrim.

| | | |
|-------------------------------------------------|---|---|
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

20,813,512

122,192,490

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CORTAZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ANILIS GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO ULACE LUNA

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 informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 154 y 156 de la Ley de Acreditación, Participación en Responsabilidades, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

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

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

2023

2022

CONCEPTO

2023

2022

ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo y Equivalentes | 102,299,401 | 53,873,000 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40,716,337 | 33,728,460 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 310,629 | 224,555 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 143,326,367 | 87,826,015 |

Activo No Circulante

| | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,328,220 | 3,328,220 |
| Activos Intangibles | (4,000) | (4,000) |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,156,600) | (3,051,281) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 167,620 | 272,939 |

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 94,414,951 | 128,040,010 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 11,896,951 | 11,896,951 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 106,311,902 | 139,936,961 |

Pasivo No Circulante

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Total del Pasivo | 106,311,902 | 139,936,961 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 8,829,745 | 8,829,745 |
| Aportaciones | 7,868,189 | 7,868,189 |
| Donaciones de Capital | 961,556 | 961,556 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 28,352,340 | (60,667,752) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 89,020,094 | 38,298,797 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (62,975,568) | (101,274,363) |
| Revalúos | 2,307,814 | 2,307,814 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Act. de la Hacienda Púb./Patrim. | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ BERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ CORDERAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO BLAGE LUNA

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 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 2022.



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 81,949,025 | 53,077,000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 97,640,159 | 128,040,010 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 43,004,309 | 33,720,460 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 310,029 | 224,853 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 11,006,951 | 11,006,951 |
| | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 125,254,863 | 87,026,013 | Total de Pasivos Circulantes | 102,737,150 | 139,036,961 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,328,220 | 3,328,220 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | (4,000) | Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,177,664) | (3,051,281) | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 102,737,150 | 139,036,961 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 146,536 | 277,939 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 21,664,269 | (31,830,007) |
| Total del Activo | 126,401,419 | 88,098,954 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 126,401,419 | 88,098,954 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Act. de la Hacienda Púb./Patrim. | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total del Activo | | |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | |

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

MTR. ALEJANDRO ULAGE LUNA

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 Administración, 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 2022.

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