



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO			VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	83,826,873	59,873,000	29,953,873	50%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,826,304	33,728,460	4,097,844	12%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	310,629	224,555	86,074	38%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	121,963,806	87,826,015	34,137,791	39%
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	3,328,220	3,328,220	0	0%
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,135,536)	(3,051,281)	(84,255)	3%
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	188,684	272,939	(84,255)	-31%
Total del Activo	122,152,490	88,098,954	34,053,536	39%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,442,027	128,040,010	(38,597,983)	-30%
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	11,896,951	11,896,951	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	101,338,978	139,936,961	(38,597,983)	-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	101,338,978	139,936,961	(38,597,983)	-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%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,983,767	(60,667,752)	72,651,519	-120%
Resultados de Ejercicios Anteriores	72,651,521	38,298,797	34,352,724	90%
Revalúos	(62,915,568)	(101,274,363)	38,298,795	-33%
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				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	20,813,512	(51,838,007)	72,651,519	-140%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	122,152,490	88,098,954	34,053,536	39%

J.M.P. DE CONTABILIDAD Y CASISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ GARDENAS

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, 54 y 105 de la Ley de Responsabilidad, Transparencia en Remuneraciones, Pluriparticipación 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 COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	102,299,401	53,873,000	48,426,401	90%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,716,337	33,728,460	6,987,877	21%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	310,629	224,555	86,074	38%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	143,326,367	87,826,015	55,500,352	63%
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	3,328,220	3,328,220	0	0%
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,156,600)	(3,051,281)	(105,319)	3%
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	167,620	272,939	(105,319)	-39%
Total del Activo	143,493,987	88,098,954	55,395,033	63%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,414,951	128,040,010	(33,625,059)	-26%
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	11,896,951	11,896,951	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	106,311,902	139,936,961	(33,625,059)	-24%
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	106,311,902	139,936,961	(33,625,059)	-24%
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)	28,352,340	(60,667,752)	89,020,092	-147%
Resultados de Ejercicios Anteriores	89,020,094	38,298,797	50,721,297	132%
Revalúos	(62,975,568)	(101,274,363)	38,298,795	-38%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	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%
	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	37,182,085	(51,838,007)	89,020,092	-172%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	143,493,987	88,098,954	55,395,033	63%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ GUTIÉRREZ

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTR. ALEJANDRO LLAGE 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 2023.



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO			VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	81,949,925	53,873,000	28,076,925	52%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,994,309	33,728,460	10,265,849	30%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	310,629	224,555	86,074	38%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	126,254,863	87,826,015	38,428,848	44%
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	3,328,220	3,328,220	0	0%
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,177,664)	(3,051,281)	(126,383)	4%
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	146,556	272,939	(126,383)	-4%
Total del Activo	126,401,419	88,098,954	38,302,465	43%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,840,199	128,040,010	(37,199,811)	-29%
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	11,896,951	11,896,951	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	102,737,150	139,936,961	(37,199,811)	-27%
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	102,737,150	139,936,961	(37,199,811)	-27%
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%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(60,667,754)	(60,667,752)	(2)	0%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	38,298,797	(38,298,797)	100%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,975,568)	(101,274,363)	38,298,795	-36%
Revalúos	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	(51,838,009)	(51,838,007)	(2)	0%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	50,899,141	88,098,954	(37,199,813)	-42%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

MTRO. 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 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.