



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO			VARIACION	
	2022	2021	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	77,148,196	53,297,917	23,850,279	45%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,400,785	1,463,399	9,937,386	679%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	34,230	1,379,905	(1,345,675)	-98%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	88,583,211	56,141,221	32,441,990	58%
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	3,324,220	4,000	0%
Activos Intangibles	(4,000)	0	(4,000)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,009,153)	(2,563,489)	(445,664)	17%
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 Circulantes	315,067	760,731	(445,664)	-59%
Total del Activo	88,898,278	56,901,952	31,996,326	56%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,622,035	136,018,901	(40,396,866)	-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	13,953,298	(2,056,347)	-15%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	107,518,986	149,972,199	(42,453,213)	-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	107,518,986	149,972,199	(42,453,213)	-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%
	0	0	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(27,450,454)	(101,899,992)	74,449,538	-73%
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,516,095	(74,586,517)	146,102,612	-196%
Revalúos	(101,274,363)	(29,621,289)	(71,653,074)	242%
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	0	0	0	0%
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	(18,620,709)	(93,070,247)	74,449,538	-80%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	88,898,277	56,901,952	31,996,325	56%

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 Transparencia, Rendición de Cuentas 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.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	69,265,363	53,297,917	15,967,446	30%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,721,394	1,463,399	10,257,995	701%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	34,230	1,379,905	(1,345,675)	-98%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	81,020,987	56,141,221	24,879,766	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	3,324,220	4,000	0%
Activos Intangibles	(4,000)	0	(4,000)	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,030,217)	(2,563,489)	(466,728)	18%
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 Circulantes	294,003	760,731	(466,728)	-61%
Total del Activo	81,314,990	56,901,952	24,413,038	43%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,287,873	136,018,901	(77,731,028)	-57%
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	13,953,298	(2,056,347)	-15%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	70,184,824	149,972,199	(79,787,375)	-53%
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	70,184,824	149,972,199	(79,787,375)	-53%
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%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,659,490	9,659,490	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,300,421	(101,899,992)	104,200,413	-102%
Resultados de Ejercicios Anteriores	101,266,970	(74,586,517)	175,853,487	-236%
Revalúos	(101,274,363)	(29,621,289)	(71,653,074)	242%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,333,842	(104,200,413)	104,200,413	-102%
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	11,130,166	(93,070,247)	104,200,413	-112%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,314,990	56,901,952	24,413,038	43%

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 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.

PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION IMPORTE	VARIACION PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	53,873,000	53,297,917	575,083	1%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,728,460	1,463,399	32,265,061	2205%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	224,555	1,379,905	(1,155,350)	-64%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos Circulantes	87,826,015	56,141,221	31,684,794	56%
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	3,324,220	4,000	0%
Bienes Intangibles	(4,000)	0	(4,000)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,051,281)	(2,593,439)	(457,792)	19%
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	272,939	760,731	(487,792)	-64%
Total del Activo	88,098,954	56,901,952	31,197,002	55%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,040,010	140,972,199	(21,932,189)	15%
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	0	11,896,951	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	134,936,961	140,972,199	(10,035,238)	-7%
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	134,936,961	140,972,199	(10,035,238)	-7%
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%
Otros	0	0	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(60,607,753)	(101,689,902)	41,232,239	-40%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,208,798	(74,596,517)	112,805,315	-151%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(101,274,363)	(29,621,289)	(71,653,074)	242%
Revalúos	2,507,814	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	0	0	0	0%
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,098,954	(93,070,247)	41,232,239	-44%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	88,098,954	56,901,952	31,197,001	55%

J.L.D. DE CREDITABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

ANDRÉS GARCÍA

METRO. ALEJANDRO TRUJANO LUNA

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 Cuenta, de conformidad con los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Presupuesto, Planeación y Ejercicio de Finanzas de la Ciudad de México, la cual operará de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.