

**ESTADOS FINANCIEROS
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 59,731,687 | 53,297,917 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 98,512,468 | 149,972,199 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,455,772 | 1,463,399 | 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 | 633,383 | 1,379,905 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 61,820,842 | 56,141,221 | Total de Pasivos Circulantes | 98,512,468 | 149,972,199 |
| 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 | 3,324,220 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 | Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,835,765) | (2,563,489) | 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 | 98,512,468 | 149,972,199 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 488,435 | 760,731 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | (36,203,172) | (93,070,247) |
| Total del Activo | 62,309,297 | 56,901,952 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 62,309,296 | 56,901,952 |

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 | (45,032,917) | (101,899,992) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 53,933,632 | (74,586,517) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (101,274,363) | (29,621,289) |
| Revaluos | 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 |

J. U. D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LC. P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANSELMO MEE 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 Asistencia.

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 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

2022

2021

CONCEPTO

2022

2021

ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|---|------------|------------|
| Efectivo y Equivalentes | 58,471,355 | 53,297,917 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,528,476 | 1,463,399 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 655,547 | 1,379,905 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |

Total de Activos Circulantes

60,655,378

56,141,221

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | |
|---|------------|-------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 99,497,668 | 149,972,199 |
| 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 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |

Total de Pasivos Circulantes

99,497,668

149,972,199

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 | 3,324,220 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,903,834) | (2,563,489) |
| 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

420,386

760,731

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

99,497,668

149,972,199

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

(47,251,648)

(101,899,992)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

51,714,901

(74,586,517)

Resultados de Ejercicios Anteriores

(101,274,363)

(29,621,289)

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 del Activo

61,075,764

56,901,952

Total Hacienda Pública/Patrimonio

(38,421,903)

(93,070,247)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

61,075,764

56,901,952

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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.

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



PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 61,321,384 | 53,297,917 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 101,045,561 | 149,972,199 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,648,827 | 1,463,399 | 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 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 859,147 | 1,379,905 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 63,629,357 | 56,141,221 | Total de Pasivos Circulantes | 101,045,561 | 149,972,199 |
| 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 | 3,324,220 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 | Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,924,898) | (2,563,489) | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 101,045,561 | 149,972,199 |
| | | | 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 | (45,846,628) | (101,899,992) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 53,119,921 | (74,586,517) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (101,274,363) | (29,621,289) |
| | | | 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 de Activos No Circulantes | 399,321 | 760,731 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | (37,016,883) | (93,070,247) |
| Total del Activo | 64,028,679 | 56,901,952 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 64,028,679 | 56,901,952 |

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO FUZ HERNANDEZ

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.

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