



PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 88,098,954 | 309,378,965 | 275,325,429 | 122,152,490 | 34,053,536 |
| Activo Circulante | 87,826,015 | 309,378,965 | 275,241,174 | 121,963,806 | 34,137,791 |
| Efectivo y Equivalentes | 53,873,000 | 292,240,180 | 262,286,307 | 83,826,873 | 29,953,873 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 33,728,460 | 17,052,711 | 12,954,867 | 37,826,304 | 4,097,844 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 224,555 | 86,074 | 0 | 310,629 | 86,074 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 272,939 | 0 | 84,255 | 188,684 | (84,255) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,328,220 | 0 | 0 | 3,328,220 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 | 0 | (4,000) | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,051,281) | 0 | 84,255 | (3,135,536) | (84,255) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO SUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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 21, 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 88,098,954 | 375,363,819 | 319,968,786 | 143,493,987 | 55,395,033 |
| Activo Circulante | 87,826,015 | 375,363,819 | 319,863,467 | 143,326,367 | 55,500,352 |
| Efectivo y Equivalentes | 53,873,000 | 352,447,990 | 304,021,589 | 102,299,401 | 48,426,401 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 33,728,460 | 22,829,755 | 15,841,878 | 40,716,337 | 6,987,877 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 224,555 | 86,074 | 0 | 310,629 | 86,074 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 272,939 | 0 | 105,319 | 167,620 | (105,319) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,328,220 | 0 | 0 | 3,328,220 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 | 0 | (4,000) | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,051,281) | 0 | 105,319 | (3,156,600) | (105,319) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ANGEL GOMEZ CASTROVAL

MTR. ALEJANDRO OLIVERA 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 Casos, 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | SALDO | CARGOS | ABONOS | SALDO | VARIACIÓN |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | INICIAL | DEL PERÍODO | DEL PERÍODO | FINAL | DEL PERÍODO |
| ACTIVO | 88,098,954 | 420,566,899 | 382,264,434 | 126,401,419 | 38,302,465 |
| Activo Circulante | 87,826,015 | 420,566,899 | 382,138,051 | 126,254,863 | 38,428,848 |
| Efectivo y Equivalentes | 51,873,000 | 389,814,836 | 361,737,911 | 81,949,925 | 28,076,925 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 33,729,460 | 30,665,989 | 20,400,140 | 43,994,309 | 10,265,849 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 224,555 | 86,074 | 0 | 310,629 | 86,074 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 272,939 | 0 | 126,383 | 146,556 | (126,383) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,328,720 | 0 | 0 | 3,328,720 | 0 |
| Activos Intangibles | (4,000) | 0 | 0 | (4,000) | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,051,291) | 0 | 126,383 | (3,177,674) | (126,383) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

J.L.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

ÁNGEL LÓPEZ CÁRDENAS

MTR. ALEJANDRO JUÁREZ 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 33, 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.