

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	83,789,017	53,873,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,069,756	128,040,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,376,349	33,720,400	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	532,374	224,555	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Torc. en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	11,896,951	11,896,951
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	142,676,740	87,826,015	Total de Pasivos Circulantes	93,866,706	139,936,961
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 Torc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,201,919)	(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	93,866,706	139,936,961
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	62,391	272,939	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	142,739,041	88,098,954	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,829,745	8,829,745
			Aportaciones	7,808,189	7,808,189
			Donaciones de Capital	961,556	961,556
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,042,590	(60,607,752)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	100,710,342	38,298,797
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,975,596)	(101,274,353)
			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	48,872,335	(51,838,007)
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	142,739,041	88,098,954

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ BARRÁNEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GARCÍA CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRC. ALEJANDRO UJALDE LUNA

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

CONCEPTO 2023 2022 CONCEPTO 2023 2022

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	96,775,579	53,873,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,501,853	33,726,460
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	625,412	224,555
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0

Total de Activos Circulantes

158,902,844 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	3,326,220	3,326,220
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,282,982)	(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

41,238 272,939

Total del Activo

158,944,082 88,098,954

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,193,592	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

106,090,543 139,936,961

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

106,090,543 139,936,961

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	7,866,189	7,866,189
Donaciones de Capital	961,556	961,556
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,691,546	38,298,797
Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,975,566)	(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.

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

Total Hacienda Pública/Patrimonio

52,853,539 (51,828,007)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

158,944,082 88,098,954

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

J.M.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO RUIZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

ÁNGEL GÓMEZ CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRO. ALEJANDRO ULAGE LUNA

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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	83,789,017	53,873,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,069,756	128,040,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,376,349	33,720,400	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	532,374	224,555	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Torc. en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	11,896,951	11,896,951
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	142,676,740	87,826,015	Total de Pasivos Circulantes	93,866,706	139,936,961
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 Torc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,201,919)	(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	93,866,706	139,936,961
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	62,391	272,939	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	142,739,041	88,098,954	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,829,745	8,829,745
			Aportaciones	7,808,189	7,808,189
			Donaciones de Capital	961,556	961,556
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	40,042,590	(60,607,752)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	100,710,342	38,298,797
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,975,596)	(101,274,353)
			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	48,872,335	(51,838,007)
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	142,739,041	88,098,954

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ BARRIÁNEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÁNGEL GARCÍA CÁRDENAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

MTRC. ALEJANDRO UJALDE LUNA