

PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION IMPORTE	VARIACION PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	04,024,926	53,873,000	10,151,926	19%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,106,489	33,728,460	(1,621,971)	-5%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	224,555	224,555	0	0%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0%
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0%
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>36,355,970</b>	<b>87,826,015</b>	<b>8,529,955</b>	<b>10%</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
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	(3,072,345)	(3,051,281)	(21,064)	1%
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%
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>251,875</b>	<b>272,939</b>	<b>(21,064)</b>	<b>-8%</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>36,607,845</b>	<b>88,098,954</b>	<b>8,508,891</b>	<b>10%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,023,726	128,040,010	(43,216,284)	-34%
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	11,806,951	11,806,951	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>96,720,677</b>	<b>139,936,961</b>	<b>(43,216,284)</b>	<b>-31%</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
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%
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>96,720,677</b>	<b>139,936,961</b>	<b>(43,216,284)</b>	<b>-31%</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
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%
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(8,942,577)	(60,667,752)	51,725,175	-55%
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,725,177	30,298,797	13,426,380	35%
Revalúos	(62,975,658)	(101,274,363)	38,298,705	-38%
Reservas	2,307,814	2,307,814	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>(112,832)</b>	<b>(51,838,007)</b>	<b>51,725,175</b>	<b>-100%</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>96,607,845</b>	<b>88,098,954</b>	<b>8,508,891</b>	<b>10%</b>

JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO CORTÉS HERNÁNDEZ

ANGELICA ZAVALA ARDÉNAS

MARCELO ANDRÉS JULIÁN LUNA

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

La información presentada en este informe es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Control, de conformidad con los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Aprobación, Emisión y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

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





PROCURADURIA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO			VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	59,325,820	53,873,000	5,452,820	10%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,764,592	33,728,460	(1,963,868)	-6%
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%
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>91,401,041</b>	<b>87,826,016</b>	<b>3,575,026</b>	<b>4%</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
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	(3,093,408)	(3,051,281)	(42,127)	1%
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%
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>230,812</b>	<b>272,939</b>	<b>(42,127)</b>	<b>-15%</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>91,631,853</b>	<b>88,098,954</b>	<b>3,532,899</b>	<b>4%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,538,312	128,040,010	(48,501,698)	-38%
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%
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>91,435,263</b>	<b>139,936,961</b>	<b>(48,501,698)</b>	<b>-35%</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
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%
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>91,435,263</b>	<b>139,936,961</b>	<b>(48,501,698)</b>	<b>-35%</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	8,829,745	8,829,745	0	0%
Donaciones de Capital	7,868,189	7,868,189	0	0%
Donaciones de Capital	961,556	961,556	0	0%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0%
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(8,633,155)	(60,667,752)	52,034,597	-86%
Resultados de Ejercicios Anteriores	52,034,599	38,298,797	13,735,802	36%
Revalúos	(62,975,663)	(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%
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>196,590</b>	<b>(61,830,007)</b>	<b>52,034,597</b>	<b>-100%</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>91,631,853</b>	<b>88,098,954</b>	<b>3,532,899</b>	<b>4%</b>

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y FISCALÍA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO RUIZ HERNÁNDEZ

ANDRÉS 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 con los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Rendición de Cuentas y Transparencia en la Administración, 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.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



