



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

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,024,000	93,973,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,823,720	120,040,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,100,490	33,726,490	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Perdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	204,000	204,000	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	11,806,051	11,850,051
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	96,359,970	87,826,015	Total de Pasivos Circulantes	96,720,677	139,030,961
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	3,329,220	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)	Fondos y Bienes de Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,072,346)	(3,051,281)	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	96,720,677	139,030,961
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,829,745	8,829,745
			Aportaciones	7,008,109	7,008,109
			Donaciones de Capital	961,500	901,500
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Concedido	(8,942,577)	(60,807,752)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,725,177	38,298,797
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,075,508)	(101,274,363)
			Reservas	3,307,814	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	251,875	272,939	Total Hacienda Pública/Patrimonio	(112,832)	(51,838,007)
Total del Activo	96,607,645	88,098,954	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	96,607,645	88,098,954

Jefe de Contabilidad y Registro

L.C.P. FERNANDO RUIZ HERNÁNDEZ

Subdirector de Administración y Finanzas

L.C.M. CÁRDENAS

Cordinador General Administrativo

Mtro. ALFONSO LILAGUI 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 informe es responsabilidad de la Unidad Emisora de Cuentas, de conformidad a los Artículos 51, 134 y 135 de la Ley de Auditoría, Transparencia en la Administración, Planeación y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México, la que afecta la base para la integración de la Cuenta Pública 2023

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 28 DE FEBRERO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

2023

2022

CONCEPTO

2023

2022

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes	59,325,820	53,873,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,539,312	128,040,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,764,992	33,726,490	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	310,626	224,655	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	11,306,951	11,306,951
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	91,401,041	87,826,015	Total de Pasivos Circulantes	91,435,263	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 Terc. en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,032,408)	(3,051,281)	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	91,435,263	139,936,961

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,829,745	8,829,745
Aportaciones	7,609,189	7,609,189
Donaciones de Capital	901,556	901,556
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(8,633,155)	(9,667,752)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,034,569	38,239,797
Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,975,550)	(101,274,263)
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	230,812	272,939	Total Hacienda Pública/Patrimonio	196,599	(51,838,007)
Total del Activo	91,631,853	88,098,954	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	91,631,853	88,098,954

JU.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. FERNANDO J. HERNÁNDEZ

A.M. JAVIER C. CÁRDENAS

MTR. ALEJANDRO UJALDE LUJANA

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 11, 154 y 155 de la Ley de Contabilidad, Tránsito y 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.



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

CONCEPTO

2023

2022

CONCEPTO

2023

2022

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	60,047,941	57,873,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,092,645	33,778,460
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	310,629	224,555
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0

Total de Activos Circulantes

92,451,215

87,826,015

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,428,402	126,040,010
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	11,806,951	11,806,951
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0

Total de Pasivos Circulantes

91,235,433

139,856,961

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	3,327,270	3,328,270
Activos Intangibles	(4,000)	(4,000)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,114,472)	(1,051,281)
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

209,743

872,929

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

91,235,433

139,856,961

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	7,869,189	7,869,189
Donaciones de Capital	961,556	961,556
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,173,539	39,298,797
Resultados de Ejercicios Anteriores	(62,978,668)	(101,274,263)
Revalúos	2,307,814	2,097,814
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

1,335,530

(51,837,007)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

92,570,963

88,056,954

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C.P. FERNANDO CRUZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ÁNGEL GILBERTO CARDENAS

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 con los Artículos 91, 184 y 195 de la Ley de Responsabilidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 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.