

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Notas a los Estados financieros de los periodos terminados al 31 de Marzo de 2021

## Constitucion y Objetivo de la Dependencia:

El Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juarez fue creado como un organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, con domicilio legal en la ciudad de San Luis Potosi, en sustitución del Patronato de la Casa Cuna Margarita Maza de Juarez a partir del 17 de Noviembre de 2019

## 2 Activo Circulante :

### a. Efectivo y Equivalentes en Efectivo

El rubro de efectivo se integra de las siguientes partidas:

	31-mar-21
FONDO FIJO CAJA CHICA	10,000
BANORTE, SA	3,212,746
CTA DE INVERSION	3,520,824
	<hr/> 6,743,570

Dentro del Rubro de bancos se detectaron cheques que aparecen cobrados en el estado de cuenta mes a mes en el ejercicio 2008, mismos cheques que fueron registrados dentro de la contabilidad que sirvió de base para la realización del presente informe, dado que no existe comprobación alguna de cada documento, el importe de estos cheques ascienden a la cantidad de \$133, 007.02 ( ciento treinta y tres mil pesos 02/100 m.n. ); importe fue erogado de la cuenta bancaria que corresponde a la Institucion bancaria denominada: Banco Mercantil del Norte "BANORTE", a nombre de el CAS Margarita Maza de Juárez, mismo importe que muestra la determinación de su integración en la conciliacion bancaria correspondiente a esta institución, al inicio del ejercicio 2009, la cual se anexa en el informe.

### b. Anticipos de Impuestos:

El rubro de los Anticipos de Impuestos se Integra de las Siguietes partidas:

	31-mar-21
I.S.R. Retenido por Sistema Financiero 2010	\$ 1,081.78
I.S.R. Retenido por Sistema Financiero 2009	\$ 3,855.14
I.S.R. Retenido por Sistema Financiero 2008	\$ 2,723.25
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$ 655.20
	<hr/> \$ 8,315.37

**5 PASIVO CIRCULANTE:**

**a. Cuentas por Pagar:**

El Rubro de las Cuentas por pagar se integra de las Sigüientes partidas:

	<b>31-mar-21</b>
<b>Proveedores:</b>	
	<u>\$ -</u>

**b. Retenciones e impuestos por pagar a corto plazo:**

El Rubro de Retenciones e impuestos por pagar se integra por las sigüientes partidas:

	<b>31-mar-21</b>
I.S.R. Retenido por salarios	\$ 199,227.00
10% Retenido por Servicios Profesionales	\$ 480.00
ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$ 12,712.00
	<u>\$ 212,419.00</u>