



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,255,388.00</u>	<u>\$9,676,847.00</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,362,368.00</u>	<u>\$4,022,240.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,992,344.00	\$9,555,664.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,362,368.00	\$4,022,240.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$261,444.00	\$119,583.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,600.00	\$1,600.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,255,388.00	\$9,676,847.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,362,368.00	\$4,022,240.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,647,772.00</u>	<u>\$1,647,772.00</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$167,910.00	\$167,910.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,716,441.00	\$1,716,441.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,903.00	\$21,903.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$259,782.00	-\$259,782.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,300.00	\$1,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,362,368.00	\$4,022,240.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,647,772.00	\$1,647,772.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$478,918.00</u>	<u>\$478,918.00</u>
Total de Activos	\$9,903,160.00	\$11,324,619.00	APORTACIONES	\$478,918.00	\$478,918.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$7,061,874.00</u>	<u>\$6,823,461.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$1,286,457.00	-\$40,611.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,775,417.00	\$6,864,072.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,540,792.00	\$7,302,379.00			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,903,160.00	\$11,324,619.00			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,652,779.00	\$27,652,779.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,913,197.00	\$9,217,596.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$156,836.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,739,582.00	\$18,278,346.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,478,188.00	\$17,833,977.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,652,779.00	\$27,652,779.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,123,252.00	\$10,655,575.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$156,836.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,529,527.00	\$16,840,368.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,529,894.00	\$16,840,368.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,527,825.00	\$16,812,520.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,527,825.00	\$16,812,520.00

CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL

JULIETA GOMEZ ECHAVARRIA
JEFE DE DEPARTAMENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"