



## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2022

| ACTIVO                                               | 2022                         | 2021                         | PASIVO                                            | 2022                         | 2021                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                             | <b><u>\$5,604,837.00</u></b> | <b><u>\$8,335,440.00</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          | <b><u>\$2,384,943.00</u></b> | <b><u>\$3,782,419.00</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                             | \$4,684,604.00               | \$7,805,482.00               | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$2,384,943.00               | \$3,782,419.00               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES           | \$918,633.00                 | \$528,358.00                 | 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 PÚBLICA         | \$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 GARANTÍA           | \$0.00                       | \$0.00                       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                       | \$0.00                       | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | \$0.00                       | \$0.00                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                  | <b>\$5,604,837.00</b>        | <b>\$8,335,440.00</b>        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00                       | \$0.00                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          | <b><u>\$1,647,772.00</u></b> | <b><u>\$1,647,772.00</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b><u>\$2,384,943.00</u></b> | <b><u>\$3,782,419.00</u></b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                | \$0.00                       | \$0.00                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A         | \$0.00                       | \$0.00                       | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                       | \$0.00                       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                  | \$167,910.00                 | \$167,910.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                       | \$0.00                       |
| BIENES MUEBLES                                       | \$1,716,441.00               | \$1,716,441.00               | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                       | \$0.00                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                  | \$21,903.00                  | \$21,903.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                       | \$0.00                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN               | -\$259,782.00                | -\$259,782.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA           | \$0.00                       | \$0.00                       |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                    | \$1,300.00                   | \$1,300.00                   | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                       | \$0.00                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS        | \$0.00                       | \$0.00                       | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                       | \$0.00                       | <b>Total de Pasivos</b>                           | <b><u>\$2,384,943.00</u></b> | <b><u>\$3,782,419.00</u></b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>               | <b>\$1,647,772.00</b>        | <b>\$1,647,772.00</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                              |                              |
| <b>Total de Activos</b>                              | <b>\$7,252,609.00</b>        | <b>\$9,983,212.00</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b><u>\$478,918.00</u></b>   | <b><u>\$478,918.00</u></b>   |
|                                                      |                              |                              | APORTACIONES                                      | \$478,918.00                 | \$478,918.00                 |
|                                                      |                              |                              | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA                      | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b><u>\$4,388,748.00</u></b> | <b><u>\$5,721,875.00</u></b> |
|                                                      |                              |                              | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/                 | -\$367,177.00                | \$1,403,455.00               |
|                                                      |                              |                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$4,755,925.00               | \$4,318,420.00               |
|                                                      |                              |                              | REVALÚOS                                          | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | RESERVAS                                          | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE                  | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN</b> | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
|                                                      |                              |                              | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                  | \$0.00                       | \$0.00                       |
|                                                      |                              |                              | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO              | \$0.00                       | \$0.00                       |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$4,867,666.00</b>        | <b>\$6,200,793.00</b>        |                                                   |                              |                              |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$7,252,609.00</b>        | <b>\$9,983,212.00</b>        |                                                   |                              |                              |

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

### LEY DE INGRESOS

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$27,652,779.00 | \$27,652,779.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$15,185,573.00 | \$13,826,394.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$12,467,206.00 | \$13,826,385.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$12,467,206.00 | \$13,303,597.00 |

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|                                          |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO          | \$27,652,779.00 | \$27,652,779.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | \$14,733,247.00 | \$15,181,745.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$4,822.00      | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | \$12,924,354.00 | \$12,471,034.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | \$12,924,354.00 | \$12,471,034.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          | \$12,924,354.00 | \$12,444,442.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            | \$12,924,354.00 | \$12,444,442.00 |

ANA MARIA LUQUEÑO CASTRO  
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"