



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2025

ACTIVO	2025	2024	PASIVO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,070,920.00	\$8,087,672.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,253,578.00	\$2,940,203.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$154,025.00	\$3,167,222.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,554,892.00	\$2,557,412.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,600.00	\$918,850.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$1,600.00	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
Total de Activos Circulantes	\$9,226,545.00	\$8,087,672.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,698,886.00	\$382,791.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$5,253,578.00	\$2,940,203.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,647,772.00	\$1,647,772.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$167,910.00	\$167,910.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$1,716,441.00	\$1,716,441.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$21,903.00	\$21,903.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$259,782.00	-\$259,782.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,300.00	\$1,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,647,772.00	\$1,647,772.00	Total de Pasivos	\$5,253,578.00	\$2,940,203.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$10,874,317.00	\$9,735,444.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$478,918.00	\$478,918.00
			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	\$5,141,821.00	\$6,316,323.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/)	\$1,749,539.00	\$2,481,750.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,392,282.00	\$3,834,573.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,620,739.00	\$6,795,241.00			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,874,317.00	\$9,735,444.00			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,652,779.00	\$27,652,779.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,219,706.00	\$9,906,273.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,433,073.00	\$17,746,506.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,433,073.00	\$17,746,506.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,652,779.00	\$27,652,779.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,674,337.00	\$12,182,866.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,978,443.00	\$15,469,973.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,978,443.00	\$15,465,114.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,978,443.00	\$15,465,114.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,978,443.00	\$15,465,114.00


~~ANA MARIA LUQUENO 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"