



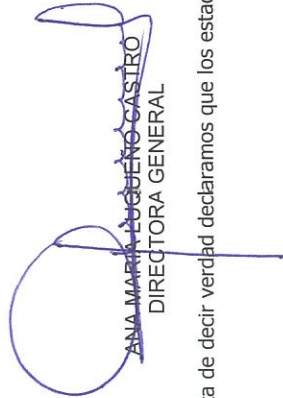
# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2026

| ACTIVO                                               | 2026                   | 2025                   | PASIVO                                            | 2026                  | 2025                  |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$9,557,175.00</b>  | <b>\$9,074,295.00</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>\$2,889,884.00</b> | <b>\$5,227,708.00</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                             | \$9,555,575.00         | \$8,915,685.00         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$1,343,375.00        | \$1,552,021.00        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES           | \$0.00                 | \$154,028.00           | 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>\$9,557,175.00</b>  | <b>\$9,074,295.00</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          | <b>\$1,647,772.00</b>  | <b>\$1,647,772.00</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$2,889,884.00</b> | <b>\$5,227,708.00</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos</b>                           | <b>\$2,889,884.00</b> | <b>\$5,227,708.00</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>\$478,218.00</b>   | <b>\$478,218.00</b>   |
| <b>Total de Activos</b>                              | <b>\$11,204,947.00</b> | <b>\$10,722,067.00</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$478,218.00</b>   | <b>\$478,218.00</b>   |
|                                                      |                        |                        | APORTACIONES                                      | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                      |                        |                        | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                      |                        |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA                      | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                      |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>       | <b>\$7,836,145.00</b> | <b>\$5,022,441.00</b> |
|                                                      |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/                 | \$3,195,127.00        | \$1,639,549.00        |
|                                                      |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$4,681,018.00        | \$3,382,892.00        |
|                                                      |                        |                        | REVALUOS                                          | \$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>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>\$8,315,063.00</b>  | <b>\$5,501,359.00</b>  |                                                   |                       |                       |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$11,204,947.00</b> | <b>\$10,722,067.00</b> |                                                   |                       |                       |

# 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                 | \$15,830,152.00 | \$15,415,385.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$11,822,627.00 | \$12,237,394.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$11,822,627.00 | \$12,237,394.00 |
| <br><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>            |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$27,652,779.00 | \$27,652,779.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$18,708,062.00 | \$16,874,852.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00          | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$8,944,717.00  | \$10,777,926.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$8,944,717.00  | \$10,777,926.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$8,944,717.00  | \$10,777,926.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$8,944,717.00  | \$10,777,926.00 |

  
 ANA MARÍA LUCENA CASTRO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JULIETA GÓMEZ ECHAVARRÍA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

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