

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalúa, que genera el sistema de contabilidad gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por CONAC

Versión 10.2B Organismo de Deporte de : COATEPEC HARINAS Ejercicio: 2025

Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELLIGENT CAI

Estado de Situación Financiera

Mes: 12 Con Ctas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N Fin Correcto

75% 1 de 4

powered by crystal

Vista previa

INCUFIDE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COATEPEC HARINA S 4059 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE	67,714.72	67,714.72	PASIVO CIRCULANTE	20,608.67	20,608.67
Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Acreencias	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	67,714.72	67,714.72	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	20,608.67	20,608.67
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,389.82	180,389.82	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,362.27	-109,362.27	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Estimación por Pérdida Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	20,608.67	20,608.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	71,027.55	71,027.55			
TOTAL DEL ACTIVO	138,742.27	138,742.27			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONT RIBUIDO		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultado del Ejercicio (Años/Declaraciones)	67,289.63	67,289.63
			Resultado de Ejercicios Anteriores	50,844.07	50,844.07
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			ENCERO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA		

Mes: 12 Con Clas de Orden (S/N): S Legenda (S/N): N Fin Correcto

15%

1 de 4

crystal

Vista previa

	ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y Equivalentes	67.714.72	67.714.72		Cuentas por pagar a Corto Plazo	20.608.57	20.608.57
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00		Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		Pólizas Otorgadas a Corto Plazo	0.00	0.00
	Estimados por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00		Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00		Préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	67.714.72	67.714.72		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	20.608.57	20.608.57
	Inversión Financiera a Largo Plazo	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
	Bienes Muebles	180.389.82	180.389.82		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	Activos Intangibles	0.00	0.00		Pólizas Otorgadas a Largo Plazo	0.00	0.00
	Desamortización, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109.362.27	-109.362.27		Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
	Activos Diferidos	0.00	0.00		Préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Estimados por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		Préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	71.027.66	71.027.66		TOTAL DEL PASIVO	20.608.57	20.608.57
	TOTAL DEL ACTIVO	138.742.27	138.742.27				
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
					Aportaciones	0.00	0.00
					Donaciones de Capital	0.00	0.00
					Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
					Resultado de Ejercicios (Ingresos/Extracciones)	67.289.63	67.289.63
					Resultado de Ejercicios Anteriores	50.844.07	50.844.07
					Reservas	0.00	0.00
					Reservas	0.00	0.00
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
					EXISTENTE O INEXISTENTE EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
					Resultados por Pérdida o Montaritos	0.00	0.00
					Resultados por Tenencia de Activos no Montaritos	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	118.132.70	118.132.70
					TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	138.742.27	138.742.27