

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A.2.18 Pantalla registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

The screenshot displays the CONTPAQ® Contabilidad software interface. The title bar reads "CONTPAQ® Contabilidad - INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR". The menu bar includes "Empresa", "Pólizas", "Reportes", "Catálogo", "Activos fijos", "Configuración", "Control de IVA", "Cierre", and "Ayuda". The toolbar contains icons for home, Póliza, XML Póliza, Reportes, Configuración, Control de IVA, Cierre, and Ayuda.

The main window shows a dialog box titled "Posición Financiera, Balance General 12 Periodos". The dialog box has a tabbed interface with "1 Principal" and "2 Otros parámetros". The "1 Principal" tab is active, showing the following fields:

- Ejercicio:** 2025
- Cuentas de Orden:** No Imprimir
- De la Cuenta de Orden:** 0-0-0-0-0-0-0-000
- A la Cuenta de Orden:** 0-0-0-0-0-0-0-000
- Imprimir:** ☐ Todas las cuentas, ☒ Sólo cuentas con saldo
- Moneda:** Peso Mexicano
- Tipo de cambio:** 1.0000

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "Ejecutar Reporte <F10>", "Seleccionar Salida", and "Cancelar".

CONTPAQ i Contabilidad - INSTITUTE PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DF - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Posición Financiera, Balance General 12 Periodos

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
ACTIVO													
ACTIVO	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352
SUMA DEL ACTIVO	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352
PASIVO													
PASIVO	1,286,513	1,255,411	6,026,587	1,406,775	895,380	1,181,938	5,946,138	1,524,325	7,197,119	1,347,627	17,038,137	22,550,297	22,550,297
SUMA DEL PASIVO	1,286,513	1,255,411	6,026,587	1,406,775	895,380	1,181,938	5,946,138	1,524,325	7,197,119	1,347,627	17,038,137	22,550,297	22,550,297
CAPITAL													
HACIENDA PÚBLICA/ PATRI.	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,372,025	5,094,541	4,348,656	15,037,030	24,004,984	32,980,034	39,014,449	55,404,185	58,724,606	67,563,689	60,471,808	4,491,947	4,491,947
SUMA DEL CAPITAL	3,634,133	7,356,649	6,610,964	17,299,138	26,267,092	35,242,142	41,276,557	57,666,293	60,986,714	69,825,797	62,733,916	6,754,055	6,754,055
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.



INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
ACTIVO													
ACTIVO	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352
SUMA DEL ACTIVO	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352
PASIVO													
PASIVO	1,286,513	1,255,411	6,026,587	1,406,775	895,380	1,181,938	5,946,138	1,524,325	7,197,119	1,347,627	17,038,137	22,550,297	22,550,297
SUMA DEL PASIVO	1,286,513	1,255,411	6,026,587	1,406,775	895,380	1,181,938	5,946,138	1,524,325	7,197,119	1,347,627	17,038,137	22,550,297	22,550,297
CAPITAL													
HACIENDA PÚBLICA/ PATRI..	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108	2,262,108
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,372,025	5,094,541	4,348,856	15,037,030	24,004,984	32,980,034	39,014,449	55,404,185	58,724,606	67,563,689	60,471,808	4,491,947	4,491,947
SUMA DEL CAPITAL	3,634,133	7,356,649	6,610,964	17,299,138	26,267,092	35,242,142	41,276,557	57,666,293	60,986,714	69,825,797	62,733,916	6,754,055	6,754,055
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,920,645	8,612,061	12,637,551	18,705,913	27,162,472	36,424,080	47,222,695	59,190,618	68,183,833	71,173,423	79,772,053	29,304,352	29,304,352

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRELIMINAR
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,095,752	3,488,470	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,629,606	8,469,378
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,194,584	7,341,374	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	126,245	126,245
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	29,290,336	10,829,844	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,755,851	8,595,623
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,762,343	5,762,343	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	549,363	549,363	Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(6,297,690)	(6,283,819)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0			
Otros Activos No Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	18,755,851	8,595,623
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	6,334,397	6,334,397
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	4,214,104	(4,072,289)
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,286,393	877,158
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,072,289)	(4,949,447)
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,016	27,887	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,548,501	2,262,108
TOTAL DEL ACTIVO	29,304,352	10,857,731	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,304,352	10,857,731

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

REVISÓ


SERGIO ESPINOSA CERÓN
JUD. DE FINANZAS, COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

AUTORIZO

MTRO. JOSÉ ARTURO AVENDAÑO MOYA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2026
Margarita
Moya

2026
Margarita
Moya