

### A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

MÓDULO: CONTABILIDAD RFC: EPP120814JS4 SERVIDOR: DESKTOP-UGLB5F7 /063\_001\_002\_001 USUARIO: ADELINE CLAVE ENTE: EF(12), UA(2 1 1 2 0), R\_S(5), UR(P24), DECRETO(2019) VERSION S: 56 - T: 56

Archivo Catálogos Pólizas Reportes Herramientas Configuración Administrador Ayuda

**Capturar**

Proveedores Balanza

Criterios LDF  
 Normatividad  
 Transparencia y difusión  
 ASF  
 Auxiliares  
 Balanza y saldos  
 Diario general  
 INTEGRACION\_DE\_SALDOS  
 LISTA\_DE\_POLIZAS  
 Lineamientos ASE 2025\_OPDS\_1er\_PERIODO  
 Lineamientos ASE 2025\_OPDS\_2do\_PERIODO  
 POLIZAS  
 Relacion\_Cheques\_Transferencias  
 TIRAS\_TABULARES  
 Pólizas a TXT

Anexo 1 Matrices de conversión (CONAC)  
 Anexo 1 Matrices de conversión (INTERNOS)  
 Clasificadores Presupuestarios (CONAC)  
 Clasificadores Presupuestarios (INTERNOS)  
 Estados e Información Contable (CONAC)  
 Estados e Información Contable (ISSSPEG)  
 Estados e Información Contable (Internos)  
 Estados e Informes Presupuestarios (CONAC)  
 Estados e Informes Presupuestarios (INTERNOS)  
 Estados e Informes Programáticos (CONAC)  
 Indicadores de Postura Fiscal (CONAC)  
 Lineamientos de control (CONAC)  
 Otros (CONAC)  
 Plan de cuentas  
 Reglas de registro (CONAC)

AII\_01NOTAS\_EVHP\_PAT\_CONT\_GEN  
 AII\_02NOTAS\_EVHP\_PATRI\_CONTRI  
 AII\_01\_01NOTAS\_EA\_INGRESOS\_GESTION  
 AII\_01\_03NOTAS\_EA\_OTROS\_INGRESOS  
 AII\_02\_01NOTAS\_EA\_GASTO\_PERDIDAS  
 AIV\_01NOTAS\_EFE\_EFECTIVO\_EQUI  
 AI\_01\_01NOTAS\_ESF\_EFECTIVO\_EQUIVALENTES  
 AI\_01\_02NOTAS\_ESF\_DERECHOS\_ARCIBIR\_EFECTIVO  
 AI\_01\_06NOTAS\_EDO\_INVERSIONES\_FIDEICOMISOS  
 AI\_01\_07NOTAS\_EDO\_INVERSION\_PARTICIPACIONES  
 AI\_01\_08\_09NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUEBLES\_INTA  
 AI\_01\_10NOTAS\_ESF\_BIENES\_MUE\_INM  
 AI\_01\_11NOTAS\_ESF\_OTROS\_ACT  
 AI\_02\_02NOTAS\_ESF\_FONDOS\_BIENES\_TER  
 AI\_02\_03NOTAS\_ESF\_PAS\_DIFERIDOS  
 B\_NOTAS\_EF\_NOTAS\_MEMORIA  
 EDO\_ACTIVIDADES  
 EDO\_ANALITICO\_ACTIVO  
 EDO\_CAMBIOS\_SITUACION\_FINANCIERA  
 EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO  
 EDO\_FLUJOS\_EFECTIVO\_V2  
 EDO\_SITUACION\_FINANCIERA  
 EDO\_VARIACION\_PATRIMONIO  
 ESTADO\_ANALITICO\_DEUDA

Software C Ramor CoRam www.coramcontabilidad.com.mx

JUNIO

Fecha consolidación: 23/05/2023 01:23:04 PM Niveles de cuentas de contabilidad

2026 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Periodo: AL MES ACTUAL Excel? DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Capturar

ESCUELA DE PERITOS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPE)  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
EDPPEGESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVO                                                        | 845,293.84    | 5,109,007.21       | 5,107,156.03       | 847,145.02  | 1,851.18              |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 793,868.42    | 5,109,007.21       | 5,107,156.03       | 796,719.60  | 1,851.18              |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 122,326.53    | 2,560,436.56       | 2,588,584.38       | 124,177.71  | 1,851.18              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 230,116.23    | 2,518,571.65       | 2,518,571.65       | 230,116.23  | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 432,426.66    | 0.00               | 0.00               | 432,426.66  | 0.00                  |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| ALMACENES                                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | 51,426.42     | 0.00               | 0.00               | 51,426.42   | 0.00                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                | 602,022.41    | 0.00               | 0.00               | 602,022.41  | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 550,596.99    | 0.00               | 0.00               | 550,596.99  | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                  |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. P. ERICHA GARCIA CANO  
SUBCOORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSL. A. YEYMI ESTELA HERNANDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GÉNEROMTRA. RUBICELIA A. REOLA VARGAS  
DIRECTORA GENERAL

DOF 23-12-2020

martes 11 agosto 2026 8:57:45 PM

Página (1) de (1)

JUNIO

2026

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

de cuentas de contabilidad

0 DE JUNIO DEL 2026