

A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo 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

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)

Proveedores

Balanza

AIIL_01NOTAS_EVHP_PAT_CONT_GEN

AIIL_02NOTAS_EVHP_PATRI_CONTRI

AIIL_01_01NOTAS_EA_INGRESOS_GESTION

AIIL_01_03NOTAS_EA_OTROS_INGRESOS

AIIL_02_01NOTAS_EA_GASTO_PERDIDAS

AIV_01NOTAS_EFE_EFECTIVO_EQUI

AL_01_01NOTAS_ESF_EFECTIVO_EQUIVALENTES

AL_01_02NOTAS_ESF_DERECHOS_ARRECIBIR_EFECTIVO

AL_01_06NOTAS_EDO_INVERSIONES_FIDEICOMISOS

AL_01_07NOTAS_EDO_INVERSION_PARTICIPACIONES

AL_01_08_09NOTAS_ESF_BIENES_MUEBLES_INTA

AL_01_10NOTAS_ESF_BIENES_MUE_INM

AL_01_11NOTAS_ESF_OTROS_ACT

AL_02_02NOTAS_ESF_FONDOS_BIENES_TER

AL_02_03NOTAS_ESF_PAS_DIFERIDOS

B_NOTAS_EF_NOTAS_MEMORIA

EDO_ACTIVIDADES

EDO_ANALITICO_ACTIVIO

EDO_CAMBIOS_SITUACION_FINANCIERA

EDO_FLUJOS_EFECTIVO

EDO_FLUJOS_EFECTIVO_V2

EDO_SITUACION_FINANCIERA

EDO_VARIACION_PATRIMONIO

ESTADO_ANALITICO_DEUDA

Software

Ramoz

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



 ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD) ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EDPEG			  GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en Pesos)				
	Concepto	2026	2025	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen		2,517,896.65	5,093,061.16	
IMPUESTOS		0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	
DERECHOS		0.00	0.00	
PRODUCTOS		0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	
PARTIDA DEROGADA (20180527) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		0.00	0.00	
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,517,896.65	5,093,061.16	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00	
Aplicación		2,507,086.53	5,093,061.16	
SERVICIOS PERSONALES		1,558,347.74	2,933,760.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS		677,887.61	1,443,957.85	
SERVICIOS GENERALES		270,851.18	715,343.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	
DONATIVOS		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
APORTACIONES		0.00	0.00	
CONVENIOS		0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		0.00	0.00	
Flujo Neto de Efectivos Por Actividades de Operación		10,810.12	0.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		0.00	15,262.61	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	
Bienes Muebles		0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		0.00	15,262.61	
Aplicación		0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00	
Bienes Muebles		0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00	
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Inversión		0.00	15,262.61	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación				
Origen		0.00	3,804.11	
Endeudamiento Neto		0.00	0.00	
Interno		0.00	0.00	

DOF 23-12-2020

martes 11 agosto 2026 8:26:21 PM

Página 1 de 2

JUNIO

2026

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Niveles de cuentas de contabilidad

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026



Archivo



Catálogos



Pólizas



Capturar

		ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES DEL ESTADO DE GUERRERO (OPD) ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EDPPEG		 	
		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en Pesos)			
Concepto		2026		2025	
Externo		0.00		0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00		3,804.11	
Aplicación		8,958.94		36,035.06	
Servicios de la Deuda		0.00		0.00	
Interno		0.00		0.00	
Externo		0.00		0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		8,958.94		36,035.06	
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		-8,958.94		-32,230.95	
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,851.18		-16,968.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		122,326.53		139,294.87	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		124,177.71		122,326.53	

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. ERICKA GARCÍA CANDO SUBCOORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	LA. YEVIN ESTELA HERNÁNDEZ GÓMEZ SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GÉNERO	MTA. RUBICELIA ARREOLA VARGAS DIRECTORA GENERAL

DOF 23-12-2020

martes 11 agosto 2026 8:26:21 PM

Página 2 de 2

JUNIO

2026

ENE

FEB

MAR

ABR

M

Niveles de cuentas de contabilidad

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026