

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

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Estado de Flujos de Efectivo del periodo de evaluación, desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

The screenshot displays the SAACG.NET application window. The title bar reads "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)". The menu bar includes "Ejercicios", "Pólizas", "Presupuesto", "Egresos", "Ingresos", "Compras", "Tesorería", "Obra Pública", "Bienes Patrimoniales", "Catálogos", "Reportes", "Usuarios", "Utilerías", "Ayuda", "Ventanas", and "Salir". The "Reportes" menu is open, showing a list of report categories: "Informe Periódico y Cuenta Pública", "Consolidación", "Ley de Disciplina Financiera", "Estados Financieros", "Formatos Sevac", and "Otros Reportes". The "Estados Financieros" option is selected, opening a sub-menu with "Estados e Información Contable", "Estados e Informes Presupuestarios", and "Estados e Informes Programáticos". The "Estados e Información Contable" option is selected, opening a final sub-menu with the following items: "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Variación en la Hacienda Pública", "Estado de Cambios en la Situación Financiera", "Estado de Flujos de Efectivo", "Estado Analítico del Activo", "Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos", "Informe de Pasivos Contingentes", "Conciliación Presupuestaria y Contable", "Notas a los Estados Financieros", "Libro Diario", "Libro Mayor", "Libro de Balances", and "Libros Auxiliares Analíticos". The "Estado de Flujos de Efectivo" option is highlighted. The background of the application window features the SAACG.NET logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental". At the bottom of the window, a status bar shows "2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022", "Usuario: Usuario Prueba T", and "Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)".

Impresión de pantalla del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [Estado de Flujos de Efectivo]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2 Close



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Ustest
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2022
06:06 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,046,336.15	\$47,287,405.15
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 PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,163,718.15	\$2,630,028.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,882,618.00	\$44,324,476.02
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$332,901.13
APLICACIÓN	\$18,550,684.60	\$47,218,984.51
SERVICIOS PERSONALES	\$14,932,786.42	\$42,779,581.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$702,769.65	\$1,241,795.63
SERVICIOS GENERALES	\$1,411,851.58	\$3,186,862.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$46,961.53	\$10,744.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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 OPERACION	\$1,457,315.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$495,651.55	\$68,420.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00