

VISUALIZACIÓN DE CONSULTA O GENERACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NSARCI2023 - Menú principal

Datos generales | Catálogos | Fichas | Presupuesto | Repeticiones | Reintegraciones | Pólizas | Cambios de resguardo | Avances del ejercicio | General resguardo, del financiero y cliente del mes | Reportes | Utilidades | Salir

Incrementar mes | Reducir mes | Ayuda

1. Reportes financieros
2. Reportes financieros por fuente de financiamiento específica
3. Catálogos y directorios
4. Bases

Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Municipios del Estado de Puebla versión II

ADMINISTRADOR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
PUEBLA: 91-FMF-2023 | 11 MAY 2023 | PUNTO DE VENTA 11-02024-1-3

JUNIO 2023 NSARCI2023-15-09

Optima <> para avanzar mes, <> para reducir mes, <F1> para ayuda

NSARCI2023 - Menú de reportes financieros

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

¿Qué reporte desea generar?

0. Ninguno	D. Lista de movimientos presupuestarios
1. Información financiera y cuenta pública	E. Lista de traspasos presupuestarios
2. Estado de actividades	F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
3. Estado de situación financiera	G. Impresión masiva de pólizas
4. Mayor general	H. Reportes de contratos
5. Análisis de saldos mensuales	I. Reportes de fichas por pagar
6. Balanza de comprobación	J. Reportes de fichas por cobrar
7. Relaciones analíticas	K. Auxiliares de mayor
8. Estado de ingresos y egresos presupuestarios	L. Auxiliares por periodo
9. Presupuesto inicial del ejercicio	M. Reportes por unidad administrativa
A. Comportamiento presupuestario	N. Reportes para auditoría
B. Eficiencia por programa	O. Avance físico-financiero-resultados de programas
C. Avance físico-financiero de obras	

Selección:

ADMINISTRADOR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

JUNIO 2023 NSARCI2023-15-09

Optima <> para avanzar mes, <> para reducir mes, <F1> para ayuda

NSARCI2023 - Menú de reportes financieros

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

¿Qué reporte desea generar?

0. Ninguno	D. Lista de movimientos presupuestarios
1. Información financiera y cuenta pública	E. Lista de traspasos presupuestarios
2. Estado de actividades	F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
3. Estado de situación financiera	G. Impresión masiva de pólizas
4. Mayor general	H. Reportes de contratos
5. Análisis de saldos mensuales	I. Reportes de fichas por pagar
6. Balanza de comprobación	J. Reportes de fichas por cobrar
7. Relaciones analíticas	K. Auxiliares de mayor
8. Estado de ingresos y egresos presupuestarios	L. Auxiliares por periodo
9. Presupuesto inicial del ejercicio	M. Reportes por unidad administrativa
A. Comportamiento presupuestario	N. Reportes para auditoría
B. Eficiencia por programa	O. Avance físico-financiero-resultados de programas
C. Avance físico-financiero de obras	

Selección:

Opciones

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA

¿Qué desea generar?

0. Ninguno
1. Reportes anteriores
2. CONMI: Información Financiera
3. CONMI: Otros reportes
4. ASOFIS: Generación de Reportes
5. LEV DE DISCIPLINA FINANCIERA: Reportes
6. Integración de estados financieros
7. Reportar información financiera en formato xls

Selección:

ADMINISTRADOR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

JUNIO 2023 NSARCI2023-15-09

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA

Optima <> para avanzar mes, <> para reducir mes, <F1> para ayuda

NSARCI2023 - Menú de reportes financieros

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

Incrementar mes Reducir mes Ayuda

- ¿Qué reporte desea imprimir?
- A. Ninguno
 - 1. Información financiera y cuenta pública
 - 2. Estado de actividades
 - 3. Estado de situación financiera
 - 4. Mayor general
 - 5. Análisis de saldos mensuales
 - 6. Balanza de comprobación
 - 7. Relaciones analíticas
 - 8. Estado de ingresos y egresos presupuestarios
 - 9. Presupuesto inicial del ejercicio
 - A. Comportamiento presupuestario
 - B. Eficiencia por programa
 - C. Avance físico-financiero de obras

- D. Lista de movimientos presupuestarios
- E. Lista de traspasos presupuestarios
- F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
- G. Impresión mé
- H. Reportes de c
- I. Reportes de fi
- J. Reportes de fi
- K. Auxiliares de i
- L. Auxiliares por
- M. Reportes por
- N. Reportes para
- O. Avance físico-

IMPRESIÓN DE REPORTES DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

Periodo: 01 ENE 2023 a 30 JUN 2023

PUEDEN IMPRIMIR:

- 3. Todos los reportes (Libro de Balances)
- 1. Estado de Actividades
- 2. Estado de Situación Financiera
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5. Estado de Pagos de Efectivo
- 6. Informe sobre Pasivos Contingentes
- 7. Estado Analítico del Activo
- 8. Estado Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos
- 9. Estado Analítico de Ingresos
- A. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- B. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
- C. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
- D. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- E. Endeudamiento Neto
- F. Filiales de la Deuda
- G. Flujo de Fondos
- H. Gasto por Categoría Programática
- I. Programas y Proyectos de Inversión (Formato libre)
- J. Indicadores de Resultados (Formato libre)
- K. Notas al Estado de Situación Financiera

Modo impresión: Cuenta Pública [S/N]

Los comparativos son contra diciembre del periodo anterior.
Oprima <F2> para continuar ó <ESC> para cancelar.

Incrementar mes Reducir mes Ayuda

- ¿Qué reporte desea imprimir?
- A. Ninguno
 - 1. Información financiera y cuenta pública
 - 2. Estado de actividades
 - 3. Estado de situación financiera
 - 4. Mayor general
 - 5. Análisis de saldos mensuales
 - 6. Balanza de comprobación
 - 7. Relaciones analíticas
 - 8. Estado de ingresos y egresos presupuestarios
 - 9. Presupuesto inicial del ejercicio
 - A. Comportamiento presupuestario
 - B. Eficiencia por programa
 - C. Avance físico-financiero de obras

- D. Lista de movimientos presupuestarios
- E. Lista de traspasos presupuestarios
- F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
- G. Impresión mé
- H. Reportes de c
- I. Reportes de fi
- J. Reportes de fi
- K. Auxiliares de i
- L. Auxiliares por
- M. Reportes por
- N. Reportes para
- O. Avance físico-

IMPRESIÓN DE REPORTES DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

Periodo: 01 ENE 2023 a 30 JUN 2023

PUEDEN IMPRIMIR:

- 3. Todos los reportes (Libro de Balances)
- 1. Estado de Actividades
- 2. Estado de Situación Financiera
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio
- 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5. Informe sobre Pasivos Contingentes
- 6. Informe sobre Pasivos Contingentes
- 7. Estado Analítico del Activo
- 8. Estado Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos
- 9. Estado Analítico de Ingresos
- A. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- B. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
- C. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
- D. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- E. Endeudamiento Neto
- F. Filiales de la Deuda
- G. Flujo de Fondos
- H. Gasto por Categoría Programática
- I. Programas y Proyectos de Inversión (Formato libre)
- J. Indicadores de Resultados (Formato libre)
- K. Notas al Estado de Situación Financiera

Modo impresión: Cuenta Pública [S/N]

Los comparativos son contra diciembre del periodo anterior.
Oprima <F2> para continuar ó <ESC> para cancelar.

Reporte en: C:\NSARCIT\PROGRAMA\15-09\Repo\2023\Pubi-SBML.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,804,279.71	29,785,161.53
IMPUESTOS	4,872.80	4,882.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA SOCIAL	0.00	0.00
DERECHOS	111,723.00	125,858.50
PRODUCTOS	82,128.05	68,194.52
APROVECHAMIENTOS	28,288.00	19,778.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENDOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA SOLID. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	15,865,954.26	29,486,544.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORDENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,453,540.52	16,447,812.35
SERVICIOS PERSONALES	2,932,380.64	7,244,235.97
INMUEBLES Y SUMINISTROS	784,855.28	1,644,825.49
SERVICIOS GENERALES	3,486,405.60	4,722,715.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,156,422.00	1,864,114.95
PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, HONORARIOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
BONIFICACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
OPERACIONES	0.00	0.00
COMENDOS	96,000.00	951,922.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,598,736.19	13,258,149.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORDENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	13,791,281.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,459,801.51
BIENES MUEBLES	0.00	2,171,280.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

Reporte en: C:\NSARCI\PROGRAMA\15-09\Repo\2023\Publi-3BMs.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	13,791,281.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,628,081.51
BIENES MUEBLES	0.00	2,171,280.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,791,281.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,158,528.25	1,788,686.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,158,528.25	1,788,686.78
APLICACIÓN	3,181,548.84	1,392,961.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,181,548.84	1,392,961.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,023,020.59	315,685.02
Incremento/(disminución) meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,559,711.00	-217,947.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,892.85	688,547.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,947,883.65	391,108.61

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

C. PEDRO AQUINO DELGADOS PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA ANDBEA FACHECO BONFIL SECRETARIO GENERAL
 C. JORGE TELLEZ RAFAEL TESORERO MUNICIPAL

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.

[V] VISTA PRELIMINAR [P] IMPRIMIR [ESC] SALIR [TAB]

0430 p.m.
17/06/2023

IMPRESIÓN DE PANTALLA DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Reporte en: C:\NSARCI\PROGRAMA\15-09\Repo\2023\Publi-3BMs.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,894,279.71	29,785,161.53
IMPUESTOS	4,872.00	4,882.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	111,723.00	125,858.58
PRODUCTOS	42,128.45	68,194.32
APRODUCIMIENTOS	28,288.00	19,778.88
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMIENOS, INCIDENTES DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE HABIT	15,865,954.26	29,886,544.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JURILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,453,543.52	16,847,812.35
SERVICIOS PERSONALES	2,932,388.64	7,294,235.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	784,655.28	1,664,805.89
SERVICIOS GENERALES	3,884,885.68	4,722,713.36
TRANSFERENCIAS INTERIORS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AVANOS SOCIALES	1,156,422.88	1,864,114.85
PENSIONES Y JURILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FUNCIONARIOS, HONORARIOS Y OTROS ANCLADOS	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	94,888.88	951,922.68
COMIENOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,598,736.19	12,258,149.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	13,791,281.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,628,081.51
BIENES MUEBLES	0.00	2,171,280.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	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.

C. PEDRO AQUINO DELGADOS PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA ANDBEA FACHECO BONFIL SECRETARIO GENERAL
 C. JORGE TELLEZ RAFAEL TESORERO MUNICIPAL

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.

[V] VISTA PRELIMINAR [P] IMPRIMIR [ESC] SALIR [TAB]

0431 p.m.
17/06/2023

Reporte en: C:\NSARCI\PROGRAMA\15-09\Repo\2023\Publi-3BMs.TXT

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	13,791,281.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,628,081.51
BIENES MUEBLES	0.00	2,171,280.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,791,281.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,158,528.25	1,788,686.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,158,528.25	1,788,686.78
APLICACIÓN	3,181,548.84	1,392,961.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,181,548.84	1,392,961.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,023,020.59	315,685.02
Incremento/(disminución) meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,559,711.00	-217,947.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,892.85	688,547.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,947,883.65	391,108.61

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

C. PEDRO AQUINO DELGADOS PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA ANDBEA FACHECO BONFIL SECRETARIO GENERAL
 C. JORGE TELLEZ RAFAEL TESORERO MUNICIPAL

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.

[V] VISTA PRELIMINAR [P] IMPRIMIR [ESC] SALIR [TAB]

0431 p.m.
17/06/2023